



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 czerwca 2016 r.

Poz. 2357

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Bobolice za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. t.j., poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.²⁾) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2015 r.

Burmistrz Bobolic

Mieczysława Brzoza

¹⁾ Dz.U.2013.938, Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626, Dz.U.2014.1877, Dz.U.2015.1328; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2016.195

²⁾ Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1890

D O C H O D Y							
budżetu gminy BOBOLICE za 2015 r.							
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej							
dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2015r.	zł i gr % (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1423270,50	1454373,51	1177426,13	81,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1338270,50	825807,22	544606,73	65,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	328228,00	128861,46	128862,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	1010042,5	696945,76	415744,73	59,7
	01095		Pozostała działalność	85000,00	628566,29	632819,40	100,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85000,00	88850,00	93094,16	104,8
		0920	pozostałe odsetki	0,00	800,00	808,95	101,1
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. zleconych gminie	0,00	538916,29	538916,29	100,0
020			LEŚNICTWO	25558,00	14758,00	19265,12	130,5
	02001		Gospodarka leśna	25558,00	14758,00	19265,12	130,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25558,00	14758,00	19265,12	130,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73376,00	68123,00	81642,96	119,8
	60016		Drogi publiczne gminne	73376,00	68123,00	81642,96	119,8
		0830	wpływy z usług	73376,00	68123,00	73850,79	108,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7423,88	0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,69	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	361,60	0
630			TURYSTYKA	295875,00	295875,00	294016,89	99,4
	63095		Pozostała działalność	295875,00	295875,00	294016,89	99,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,89	0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	295875,00	295875,00	294013,00	99,4

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1378784,22	1285116,84	1113111,63	86,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	574312,00	578152,00	625982,02	108,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	481112,00	481112,00	508289,59	105,6
		0830	wpływy z usług	75000,00	78840,00	92621,31	117,5
		0920	pozostałe odsetki	8200,00	8200,00	12881,44	157,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	10000,00	10000,00	12189,68	121,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670000,00	582100,00	362264,77	62,2
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	27000,00	27000,00	23074,27	85,5
		0690	wpływy z różnych opłat	20000,00	15500,00	15453,38	99,7
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. pr. użytk. wiecz.przysł. os.fiz. w prawo własności	3000,00	3000,00	1911,80	63,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620000,00	536600,00	320536,98	59,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1288,34	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	134472,22	124864,84	124864,84	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	134472,22	124864,84	124864,84	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126120,00	126120,00	119419,38	94,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120,00	120,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	100,00	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	0
	71035		Cmentarze	126000,00	126000,00	119319,38	94,7
		0830	wpływy z usług	123000,00	123000,00	116318,89	94,6
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,49	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3000,00	0,00	0,00	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z organami administracji rządowej przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3000,00	3000,00	100,0

720			INFORMATYKA	0,00	11360,00	8798,95	77,5
	72095		Pozostała działalność	0,00	11360,00	8798,95	77,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z organami administracji rządowej przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11360,00	8798,95	77,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68800,00	118418,38	104698,10	88,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25800,00	73161,00	73173,40	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25800,00	73161,00	73161,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	0
	75023		Urzędy gmin	43000,00	42757,38	25154,70	58,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,80	0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,53	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	43000,00	42757,38	25047,37	58,6
	75095		Pozostała działalność	0,00	2500,00	6370,00	254,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2500,00	6370,00	254,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1620,00	103561,00	103140,99	99,6
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony	1620,00	1620,00	1619,99	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1620,00	1620,00	1619,99	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46578,00	46578,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46578,00	46578,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26644,00	26644,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26644,00	26644,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4420,00	4420,00	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	4420,00	4420,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24299,00	23879,00	98,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	24299,00	23879,00	98,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2150000,00	2156512,00	1673119,17	77,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150000,00	124972,00	124972,64	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16100,00	16100,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3572,00	4555,00	127,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16300,00	16301,68	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	150000,00	89000,00	88015,96	98,9
	75416		Straż Miejska	2000000,00	2031540,00	1548146,53	76,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2000000,00	2000000,00	1515947,31	75,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	31540,00	32199,22	102,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13373465,00	11492592,00	11469913,29	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	3300,00	4065,30	123,2
		0350	podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	300,00	3300,00	4048,00	122,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,30	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5027767,00	4099834,00	4496222,68	109,7
		0310	podatek od nieruchomości	4184423,00	3253290,00	3676445,95	113,0
		0320	podatek rolny	302600,00	302600,00	303857,55	100,4
		0330	podatek leśny	451744,00	451744,00	454208,18	100,5
		0340	podatek od środków transportowych	55000,00	55000,00	44164,00	80,3
		0500	podatek od czynności cywilnopraw	4000,00	7200,00	7281,00	101,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,00	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000,00	30000,00	8718,00	29,1
		2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1319,00	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2488682,00	2559182,00	2128491,46	83,2
	0310	podatek od nieruchomości	1387000,00	1144000,00	828690,14	72,4
	0320	podatek rolny	594000,00	837000,00	721172,76	86,2
	0330	podatek leśny	9400,00	9400,00	11946,54	127,1
	0340	podatek od środków transportowych	260000,00	260000,00	248331,80	95,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	16000,00	40500,00	40820,00	100,8
	0370	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	140,00	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	11500,00	11500,00	6082,50	52,9
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	4296,50	0,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	146000,00	158566,97	108,6
	0690	wpływy z różnych opłat	9000,00	9000,00	8982,21	99,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28200,00	28200,00	25880,04	91,8
	2680	rekompensata utraconych doch. w pod. i opł. lokalnych	73582,00	73582,00	73582,00	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na	1397440,00	371000,00	333105,38	89,8
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	25000,00	29058,00	116,2
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35000,00	35000,00	3542,84	10,1
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190000,00	193100,00	193085,49	100,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1147440,00	101400,00	89554,88	88,3
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1211,08	0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	16500,00	16653,09	100,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4459276,00	4459276,00	4508028,47	101,1
	0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	4369276,00	4369276,00	4407274,00	100,9
	0020	podatek dochodowy od os. prawnych	90000,00	90000,00	100754,47	111,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11494648,00	11655851,00	11657849,92	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7919949,00	8033640,00	8033640,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7919949,00	8033640,00	8033640,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3468808,00	3468808,00	3468808,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3468808,00	3468808,00	3468808,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	62288,00	109800,00	111798,92	101,8
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,71	0
	0740	wpływy z dywidend	0,00	4445,00	4445,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	336,99	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	62288,00	105355,00	106946,22	101,5

	75831		Część równoważąca subwen. ogólnej	43603,00	43603,00	43603,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43603,00	43603,00	43603,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	592457,00	682001,87	702507,85	103,00
	80101		Szkoły Podstawowe	13108,00	59513,52	67573,17	113,5
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11000,00	13903,00	19735,18	141,9
		0830	wpływy z usług	1550,00	2165,00	1037,69	47,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	439,91	0
		0920	pozostałe odsetki	4,00	4,00	11,40	285,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1500,00	1500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	554,00	1124,00	5225,77	464,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34347,52	33177,02	96,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6470,00	6383,20	98,7
	80104		Przedszkola	335380,00	334107,00	326237,04	97,6
		0690	wpływy z różnych opłat	22000,00	0,00	0,00	0
		0830	wpływy z usług	46050,00	46050,00	42268,11	91,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	54,00	0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,70	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22000,00	21326,31	96,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267330,00	266057,00	262537,92	98,7
	80110		Gimnazja	62662,00	105361,36	128235,21	121,7
		0690	wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	141,00	227,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27600,00	46200,00	40587,73	87,9
		0830	wpływy z usług	35000,00	35000,00	46735,76	133,5
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,12	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4975,40	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24099,36	22950,20	95,2
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12842,00	0

80148		Stołówki szkolne	181307,00	181307,00	178724,87	98,6
	0830	wpływy z usług	181300,00	181300,00	178067,92	98,2
	0920	pozostałe odsetki	7,00	7,00	125,96	1799,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	530,99	0
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1273	1273	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	1273	1273	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	439,99	395,56	89,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin) ustawami	0	439,99	395,56	89,9
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	69,00	0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	69,00	0
851		OCHRONA ZDROWIA	109021,00	111074,88	111236,20	100,1
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	109021,00	111074,88	111236,20	100,1
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,89	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,43	0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2053,88	2053,88	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	109021,00	109021,00	109021,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4553000,00	5508673,05	5426054,43	98,5
85203		Ośrodki wsparcia	351000,00	420951,00	421065,79	100,0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,56	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin) ustawami	351000,00	420951,00	420951,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	112,23	0
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	103,20	0

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	103,20	0
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18688,00	18688,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	18688,00	18688,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3554000,00	4031906,00	4039912,67	100,2
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	865,27	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3554000,00	3995806,00	3995806,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33600,00	40281,04	119,9
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2500,00	2960,36	118,4
85213		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	47000,00	76286,00	74440,52	97,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24000,00	53286,00	53286,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23000,00	23000,00	21154,52	92,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180000,00	399729,00	339608,58	85,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3600,00	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	180000,00	399729,00	335996,98	84,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	604,35	317,18	52,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	604,35	317,18	52,5
85216		Zasiłki stałe	208000,00	273000,00	257914,40	94,5

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	208000,00	273000,00	255884,11	93,7
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2030,29	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127000,00	143888,70	143898,58	100,0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,88	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2346,70	2346,70	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	127000,00	141542,00	141542,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000,00	25000,00	11965,29	47,9
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0
	0830	wpływy z usług	25000,00	25000,00	11953,69	47,8
85295		Pozostała działalność	61000,00	118620,00	118140,22	99,6
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,10	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2085,00	2085,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	1310,00	828,12	63,2
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z organami administracji rządowej przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30000,00	30000,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	61000,00	83225,00	83225,00	100,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2000,00	2000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35000,00	179317,00	199186,30	111,1
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35000,00	42500,00	62370,00	146,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	18000,00	18000,00	18000,00	100,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17000,00	24500,00	44370,00	181,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136817,00	136816,30	100,0
	2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.	0,00	128240,00	128240,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z Budżetu Państwa w ramach programów rządowych	0,00	8577,00	8576,30	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2398362,50	3054474,96	2970512,06	97,3

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1502862,50	917364,46	918083,76	100,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	586483,00	359358,46	360078,76	100,2
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	916379,50	558006,00	558005,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	80800,00	1175771,50	1120532,14	95,3
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1046040,00	990534,71	94,7
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6356,60	6657,89	104,7
	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	83400,00	83400,00	100,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	567,21	1492,7
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	650,00	937,28	144,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	3300,00	2448,15	74,2
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	80000,00	0,00	0,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	35986,90	35986,90	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55800,00	90800,00	96543,09	106,3
	0830	wpływy z usług	55000,00	55000,00	59448,44	108,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35000,00	35035,12	100,1
	0920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	480,04	60,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1579,49	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1500,00	1500,00	508,13	33,9
	0830	wpływy z usług	1500,00	1500,00	508,13	33,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65286,00	65286,00	100,0
	0969	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wkład własny	0,00	10881,00	10881,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	0,00	54405,00	54405,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45853,00	45853,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	0,00	45853,00	45853,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000,00	40000,00	25206,03	63,0
	0690	wpływy z różnych opłat	40000,00	40000,00	25206,03	63,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	900,00	900,00	491,41	54,6

	0400	wpływy z opłaty produktowej	900,00	900,00	491,41	54,6
90095		Pozostała działalność	716500,00	717000,00	698008,50	97,4
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10000,00	10000,00	100,0
	0830	wpływy z usług	715500,00	706000,00	685834,36	97,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1185,00	0
	0920	pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	989,14	98,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	75000,00	86021,33	83184,81	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	82,46	0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	82,46	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1861,45	0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1861,45	0
	92118	Muzea	0,00	15221,33	15221,33	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	10000,00	10000,00	100,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5221,33	5221,33	100,0
	92195	Pozostała działalność	75000,00	70800,00	66019,57	93,2
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -UE	50000,00	25068,43	20288,00	80,9
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -UE	0,00	20731,57	20731,57	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.. 5ust.1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE	25000,00	25000,00	25000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2748,92	2748,92	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1008,01	1008,01	100,0
	0920	pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	100,0
	2910	wpływy ze zwrotów 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	1000,01	1000,01	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	1740,91	1740,91	100,0

		2910	wpływy ze zwrotów 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	1740,91	1740,91	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				38174357,22	38406972,74	37317833,10	97,2

W Y D A T K I							
budżetu gminy BOBOLICE za 2015 r.							
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej							
dział	rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	plan wg I wersji	plan po zmianach	wykon. na 31.12.2015	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	882615,28	954768,29	952801,79	99,8
	01009		Spółki wodne	12000,00	2000,00	1616,81	80,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	12000,00	2000,00	1616,81	80,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	846083,28	328620,00	327619,46	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	5000,00	0,00	0,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	796,00	16,00	2,0
		6057	wydatki inwestycyjne jb - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	512855,00	199758,26	199758,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jb - własne	328228,28	128065,74	127845,46	99,8
	01030		Izby Rolnicze	17932,00	20748,00	20678,79	99,7
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17932,00	20748,00	20678,79	99,7
	01095		Pozostała działalność	6600,00	603400,29	602886,73	99,9
		4010	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	1200,00	1200,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	584,46	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	77,21	77,21	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2200,00	2200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2124,62	2123,62	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1600,00	6704,69	6703,69	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	2160,00	2152,91	99,7
		4430	różne opłaty i składki	0,00	528349,31	528349,31	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	60000,00	59495,53	99,2

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	571000,00	573000,00	521793,80	91,1
	40002		Dostarczanie wody	571000,00	573000,00	521793,80	91,1
		4300	zakup usług pozostałych	386000,00	386000,00	334793,80	86,7
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	185000,00	187000,00	187000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	849605,50	924252,50	914755,90	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	849605,50	924252,50	914755,90	99,0
		3020	wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	4000,00	3820,00	3651,30	95,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212310,00	215288,72	215288,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19096,00	15189,00	15188,93	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	38563,00	38251,00	38250,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5412,00	5391,00	5390,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2336,00	2336,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154800,00	129311,00	129303,67	100,0
		4270	zakup usług remontowych	147204,50	29660,00	29659,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	117804,00	10374,00	9879,84	95,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	416,00	0,00	0,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	2587,00	2586,77	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	0,00	0,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2500,00	93,00	92,86	99,8
		4430	różne opłaty i składki	10600,00	14219,00	12809,51	90,1
		4440	Odpisy na ZFSS	8250,00	7797,28	7797,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7400,00	7400,00	7358,00	99,4
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	16000,00	7507,00	7506,48	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników	2500,00	150,00	150,00	100,0

		6050	wydatki inwestycyjne jb	100000,00	434178,50	426806,50	98,3
630	630		TURYSTYKA	316573,41	254876,41	250575,15	98,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43720,00	43720,00	43720,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43720,00	43720,00	43720,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	272853,41	211156,41	206855,15	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4800,00	4800,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00	0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	303,00	302,74	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	62500,00	4105,00	1752,41	42,7
		6057	wydatki inwestycyjne jb - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123813,00	123813,00	121951,00	98,5
		6059	wydatki inwestycyjne jb - własne	79240,41	78135,41	78049,00	99,9
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1615280,00	1703720,00	1657947,35	97,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1234780,00	1232620,00	1189387,50	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	6000,00	6693,00	6692,58	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	656687,00	647687,00	613647,11	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51722,00	49309,00	49307,44	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	119671,00	112797,00	108174,35	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17056,00	16908,00	12343,31	73,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1900,00	3436,00	3435,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91109,00	81759,00	81758,97	100,0
		4260	Zakup energii	71000,00	75958,00	75957,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1472,00	1471,31	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	1400,00	1400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145450,00	158055,00	158054,88	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	0,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2600,00	3884,00	3883,72	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	0,00	0,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	5183,00	5182,94	100,0
		4430	różne opłaty i składki	10000,00	7968,00	7967,81	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	24285,00	24285,00	24285,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4000,00	7302,00	7302,00	100,0
		4530	Podatek VAT	10000,00	11321,00	11320,90	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00	15933,00	15932,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1500,00	1270,00	1270,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58000,00	190200,00	187912,38	98,8

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	800,00	731,61	91,5
	4300	zakup usług pozostałych	50000,00	127300,00	125379,37	98,5
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	98,40	98,4
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	7000,00	62000,00	61703,00	99,5
70095		Pozostała działalność	322500,00	280900,00	280647,47	99,9
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50500,00	0,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jb	272000,00	272000,00	271880,29	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	8900,00	8767,18	98,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221354,00	215454,00	201839,26	93,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33300,00	34300,00	30727,36	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	220,00	206,71	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	40,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3300,00	1677,15	50,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3740,00	4740,00	3444,00	72,7
	4300	zakup usług pozostałych	26000,00	26000,00	25399,50	97,7
71014		Opracowania geodezyj i kartograficzne	50200,00	39200,00	33318,00	85,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	50000,00	33000,00	28165,50	85,4
	4430	różne opłaty i składki	100,00	6100,00	5152,50	84,5
71035		Cmentarze	137854,00	141954,00	137793,90	97,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	614,00	613,45	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68068,00	66290,00	65428,91	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7834,00	5875,00	5199,16	88,5
	4110	Składki na ubezp. społeczne	13287,00	13287,00	11945,11	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1865,00	1865,00	587,56	31,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	12813,00	12812,35	100,0
	4260	Zakup energii	11500,00	8830,00	8829,85	100,0
	4270	zakup usług remontowych	0,00	149,00	148,29	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13500,00	23797,00	23796,62	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	803,00	802,49	99,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	16,00	16,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2200,00	550,00	550,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	2200,00	1748,00	1748,00	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4000,00	5267,00	5266,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0
720			INFORMATYKA	0,00	14200,00	10998,69	77,5
	72095		Pozostała działalność	0,00	14200,00	10998,69	77,5
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14200,00	10998,69	77,5
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3563873,18	3690518,95	3616765,05	98,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	191054,00	202785,18	191818,95	94,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134646,00	140521,49	137839,11	98,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11341,00	10274,00	9459,04	92,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23165,00	23412,12	21927,48	93,7
		4120	składki na fundusz pracy	3302,00	1526,74	1205,54	79,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	5797,62	5693,10	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	7500,00	14189,10	9874,95	69,6
		4410	podróże służbowe krajowe	2500,00	1000,00	525,62	52,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500,00	3464,11	3464,11	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1500,00	1230,00	82,0
	75022		Rady Gmin (Miast i miast na prawach Powiatu)	230600,00	178600,00	162992,36	91,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207500,00	157500,00	144740,61	91,9
		4190	nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6600,00	6561,50	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	14500,00	12300,00	10206,44	83,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2100,00	2100,00	1383,81	65,9
	75023		Urzędy Gmin(Miast i miast na pra. Powiatu)	2855561,18	2931992,77	2892447,66	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3600,00	3530,58	98,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4600,00	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1715000,00	1753000,00	1752522,90	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	154000,00	147551,77	147551,77	100,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32500,00	29500,00	28092,60	95,2

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308073,18	308073,18	307736,19	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	43908,00	34908,00	33552,11	96,1
	4140	Wpłaty na PFRON	20000,00	4500,00	3722,00	82,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	1212,41	60,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57000,00	57100,00	57054,45	99,9
	4260	zakup energii	70000,00	73500,00	73286,31	99,7
	4270	zakup usług remontowych	2000,00	3000,00	2952,00	98,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1000,00	865,00	86,5
	4300	zakup usług pozostałych	255000,00	340722,82	308919,95	90,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5000,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21480,00	46480,00	45913,43	98,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19000,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	40000,00	41363,00	41290,25	99,8
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	237,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	41400,00	26700,00	26667,28	99,9
	4440	Odpisy na ZFSS	45000,00	40963,07	40963,07	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1400,00	1145,59	81,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000,00	16393,93	15469,77	94,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82000,00	122890,00	120703,28	98,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	15200,00	14298,06	94,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4700,00	5390,00	4244,58	78,7
	4300	zakup usług pozostałych	69000,00	99900,00	99875,72	100,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1200,00	700,00	648,94	92,7
	4430	różne opłaty i składki	1300,00	1700,00	1635,98	96,2
75095		Pozostała działalność	204658,00	254251,00	248802,80	97,9
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3000,00	3000,00	100,0
	2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- śr. własne	0,00	1934,00	0,00	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72000,00	70000,00	69810,00	99,7
	4190	nagrody konkursowe	0,00	1700,00	1677,80	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56672,00	74131,00	74121,02	100,0
	4260	zakup energii	6500,00	6500,00	5976,36	91,9

		4270	zakup usług remontowych	0,00	1000,00	778,50	77,9
		4300	zakup usług pozostałych	11000,00	14500,05	14059,80	97,0
		4430	różne opłaty i składki	58486,00	76486,00	74379,37	97,2
		6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	4999,95	4999,95	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1620,00	103561,00	103140,99	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1620,00	1620,00	1619,99	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	189,10	189,10	189,09	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	26,95	26,95	26,95	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1100,00	1100,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303,95	303,95	303,95	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46578,00	46578,00	100,0
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	25320,00	25320,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1548,76	1548,76	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	193,97	193,97	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10795,00	10795,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7052,29	7052,29	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	316,69	316,69	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	75,00	75,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1276,29	1276,29	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26644,00	26644,00	100,0
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12120,00	12120,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1237,70	1237,70	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	154,38	154,38	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8600,00	8600,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2951,72	2951,72	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	562,43	562,43	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	80,00	80,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	937,77	937,77	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4420,00	4420,00	100,0
		3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3105,00	3105,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,31	163,31	100,0

	4120	składki na fundusz pracy	0,00	18,38	18,38	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,29	25,29	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	158,02	158,02	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24299,00	23879,00	98,3
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12700,00	12280,00	96,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	998,75	998,75	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	124,02	124,02	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6920,00	6920,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2648,05	2648,05	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	80,00	80,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	798,18	798,18	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1244659,00	1119681,67	1065867,45	95,2
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10000,00	10000,00	100,0
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10000,00	10000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	262756,00	292641,89	282777,90	96,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29500,00	37000,00	36930,00	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22301,00	21251,00	18201,39	85,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1876,00	1876,00	1769,70	94,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3833,00	4833,00	4486,91	92,8
	4120	składki na fundusz pracy	546,00	596,00	497,90	83,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13300,00	14300,00	14201,53	99,3
	4190	nagrody konkursowe	0,00	600,00	532,40	88,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73000,00	68294,77	66894,93	98,0
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0
	4260	zakup energii	11500,00	11500,00	9379,70	81,6
	4270	zakup usług remontowych	20000,00	15000,00	14096,53	94,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4000,00	4979,55	4390,00	88,2
	4300	zakup usług pozostałych	35000,00	46600,00	46481,15	99,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	4350,00	4314,39	99,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	316,00	90,3
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0

	4430	różne opłaty i składki	25000,00	15339,00	14539,00	94,8
	4440	odpis na ZFSS	2500,00	911,57	911,57	100,0
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	161,00	161,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	15000,00	44700,00	44673,80	99,9
75414		Obrona Cywilna	14350,00	15064,11	13621,27	90,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	564,11	119,00	21,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00	0
	4190	nagrody konkursowe	0,00	400,00	388,95	97,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	7000,00	6993,17	99,9
	4260	zakup energii	750,00	750,00	581,98	77,6
	4270	zakup usług remontowych	2500,00	1870,00	1605,00	85,8
	4300	zakup usług pozostałych	2500,00	3500,00	2961,17	84,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	680,00	680,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	142,00	94,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0
75416		Straż Miejska	967553,00	801975,67	759468,28	94,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3000,00	3000,00	2772,49	92,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384388,00	284388,00	271372,68	95,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34272,00	31033,09	31033,09	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66076,00	60758,58	51525,53	84,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	9417,00	9417,00	7343,72	78,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24000,00	19500,00	16586,33	85,1
	4260	zakup energii	2400,00	2400,00	1163,10	48,5
	4270	zakup usług remontowych	12000,00	4179,00	2457,98	58,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	590,00	39,3
	4300	zakup usług pozostałych	380000,00	334004,33	328372,43	98,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000,00	13500,00	10244,60	75,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8500,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	769,77	51,3
	4430	różne opłaty i składki	20000,00	26000,00	25878,88	99,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000,00	8295,67	8295,67	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1000,00	552,01	55,2
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	510,00	34,0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1683808,00	548620,00	544288,87	99,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	778620,00	548620,00	544288,87	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	544,00	5929,76	5385,76	90,8
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez kredytów i pożyczek	778076,00	542690,24	538903,11	99,3
	75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	905188,00	0,00	0,00	0
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	905188,00	0,00	0,00	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290305,00	264305,00	0,00	0,0
	75818		rezewy ogólne i celowe	290305,00	264305,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	290305,00	264305,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11735021,67	11790196,22	11354329,34	96,3
	80101		Szkoły Podstawowe	5947983,36	5338076,96	5191934,06	97,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279718,49	252651,49	242935,32	96,2
		3240	stypendia dla uczniów	26640,00	28348,00	24024,00	84,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3678811,00	3242362,33	3186742,57	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300906,00	264374,00	256776,05	97,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	721051,00	629919,00	596286,56	94,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	102771,00	79678,00	74001,62	92,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11700,00	13184,27	8748,30	66,4
		4190	nagrody konkursowe	0,00	7671,00	7670,05	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	276347,00	231301,47	217964,86	94,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3338,00	45124,45	44496,26	98,6
		4260	zakup energii	174255,00	161918,00	158714,71	98,0
		4270	zakup usług remontowych	42917,00	46814,00	46188,60	98,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2350,00	2054,00	1531,10	74,5
		4300	zakup usług pozostałych	53694,00	51503,06	47382,81	92,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1412,00	0,00	0,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6086,00	13038,00	12572,23	96,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6610,00	0,00	0,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	7900,00	8423,00	7821,26	92,9
		4430	różne opłaty i składki	12515,00	12182,35	11128,12	91,3
		4440	odpis na ZFSS	236711,87	244073,54	244073,54	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2250,00	3457,00	2876,10	83,2

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315514,19	299326,91	288980,70	96,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13885,52	18633,31	16685,39	89,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212805,33	196824,33	195760,23	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18274,00	17810,00	16516,83	92,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42283,43	41754,64	39074,47	93,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	6028,00	6084,00	5516,81	90,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5730,00	3543,04	2818,74	79,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	728,00	507,60	69,7
	4260	zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	250,00	25,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	100,00	1,50	1,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	0,00	0,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	470,00	466,00	195,54	42,0
	4440	odpis na ZFSS	13007,91	11653,59	11653,59	100,0
80104		Przedszkola	903290,00	850469,00	837136,81	98,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40001,00	39729,00	39303,14	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567011,00	526418,00	526417,68	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45390,00	45082,00	44182,69	98,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112165,00	105360,00	103463,83	98,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	15949,00	15004,00	9735,40	64,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	9976,00	83,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24290,00	25996,00	25995,82	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2100,00	1300,00	714,73	55,0
	4260	zakup energii	10500,00	10000,00	8807,66	88,1
	4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00	888,03	98,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	819,00	818,37	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	13600,00	6126,12	6059,32	98,9
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	15000,00	17000,00	16174,66	95,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1240,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	3220,00	3198,33	99,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	637,00	636,70	100,0

	4430	różne opłaty i składki	1450,00	1450,00	1336,57	92,2
	4440	odpis na ZFSS	38334,00	39097,88	39097,88	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	330,00	330,00	100,0
80110		Gimnazja	3360704,00	3217518,89	3051461,94	94,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137452,00	133554,00	117266,19	87,8
	3240	stypendia dla uczniów	13234,00	13850,00	12936,00	93,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1938432,00	1811295,00	1760581,04	97,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	161225,00	155314,00	150645,58	97,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	379576,00	360154,00	327083,89	90,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	54073,00	51376,00	40361,25	78,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8590,00	12897,00	11957,21	92,7
	4190	nagrody konkursowe	0,00	4720,00	4719,93	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65742,00	67472,11	67439,89	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	25884,76	25138,83	97,1
	4260	zakup energii	338800,00	330397,00	301641,33	91,3
	4270	zakup usług remontowych	42760,00	41839,00	29327,54	70,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	2060,00	2060,00	1760,80	85,5
	4300	zakup usług pozostałych	38861,00	39071,00	38835,65	99,4
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1150,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5801,00	8871,00	7684,39	86,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2120,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2950,00	2950,00	1561,40	52,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1000,00	210,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	22539,00	22539,00	20058,00	89,0
	4440	odpis na ZFSS	131052,00	120778,02	120778,02	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jł	12287,00	12287,00	11685,00	95,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430000,00	390517,65	355603,00	91,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4000,00	3983,50	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	430000,00	386417,65	351619,50	91,0
	4430	różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56012,12	26566,45	25805,04	97,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4041,00	2908,23	2819,68	97,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200,00	232,21	230,80	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	39504,65	18529,00	18364,11	99,1
	4410	podróże służbowe krajowe	10266,47	4897,01	4390,45	89,7
80148		Stołówki szkolne	401088,00	417525,00	402260,91	96,3

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1065,00	1197,00	1196,52	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157087,00	153574,00	153573,34	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11870,00	10899,00	10396,26	95,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29050,00	27156,00	27067,00	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	3954,00	3971,00	3969,92	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12677,00	24708,00	22476,70	91,0
	4220	zakup środków żywności	127000,00	135940,00	128865,04	94,8
	4260	zakup energii	10133,00	10697,00	9519,12	89,0
	4270	zakup usług remontowych	0,00	586,00	585,10	99,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	380,00	380,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	39750,00	39126,54	35143,00	89,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	788,00	787,44	99,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	142,00	141,01	99,3
	4440	odpis na ZFSS	6782,00	7570,46	7570,46	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	790,00	590,00	74,7
80149		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	56260,00	56248,68	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	556,00	555,52	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44584,00	44583,21	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	225,00	224,34	99,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7605,00	7604,91	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1082,00	1081,40	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	594,96	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1037,00	1036,39	99,9
	4260	zakup energii	0,00	127,00	126,95	100,0
	4270	zakup usług remontowych	0,00	15,00	14,16	94,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	12,00	11,63	96,9
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	85,00	84,29	99,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	46,00	44,48	96,7
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	8,01	72,8

	4430	różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,43	92,2
	4440	odpis na ZFSS	0,00	260,00	260,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stasowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach atystycznych	0,00	875019,99	834602,38	95,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	38905,00	37991,45	97,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	599255,00	568916,02	94,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33952,00	31897,79	93,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	112139,00	108699,53	96,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	15604,00	15016,42	96,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17550,99	16623,93	94,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17993,63	17488,40	97,2
	4260	zakup energii	0,00	14555,00	13340,64	91,7
	4270	zakup usług remontowych	0,00	8942,00	8762,86	98,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	84,00	82,10	97,7
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3318,00	3230,63	97,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	650,00	647,32	99,6
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	266,64	98,8
	4430	różne opłaty i składki	0,00	704,00	701,88	99,7
	4440	odpis na ZFSS	0,00	10859,37	10859,37	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78,00	77,40	99,2
80195		Pozostała działalność	320430,00	318915,37	310295,82	97,3
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2570,70	2570,70	100,0
	2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- śr. własne	0,00	2500,00	2500,00	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	299,00	49,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149190,00	149190,00	145853,95	97,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11890,00	11890,00	11566,97	97,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26920,00	26920,00	25198,67	93,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	3778,00	3778,00	2558,19	67,7

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1680,00	1680,00	1260,00	75,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7733,00	9773,67	9144,03	93,6
		4260	zakup energii	1200,00	1220,00	1220,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	500,00	182,00	181,50	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2000,00	1850,00	1847,46	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1389,00	1370,47	98,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	53,26	26,6
		4430	różne opłaty i składki	0,00	400,00	200,00	50,0
		4440	odpisy na ZFSS	3850,00	3850,00	3850,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	880,00	580,00	65,9
		6050	wydatki inwestycyjne jb	107989,00	99992,00	99991,62	100,0
851			Ochrona Zdrowia	190500,00	193600,00	192600,00	99,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	5500,00	5500,00	5000,00	90,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184500,00	187600,00	187600,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49000,00	49000,00	49000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15254,00	29040,05	29040,05	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5515,00	2113,98	2113,98	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	441,00	231,60	231,60	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27590,00	34265,42	34265,42	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26910,00	18316,59	18316,59	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	27440,00	26117,57	26117,57	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	50,15	50,15	100,0
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	3470,01	3470,01	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jb	28800,00	19730,99	19730,99	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	5263,64	5263,64	100,0
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0

852		Pomoc społeczna	6252108,33	7191431,38	6958875,50	96,8
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50000,00	94930,00	94929,98	100,0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	50000,00	94930,00	94929,98	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	351000,00	420951,00	420951,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215181,00	221198,63	221198,63	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12777,00	12117,56	12117,56	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40100,00	41220,67	41220,67	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	5627,00	4144,55	4144,55	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1708,00	8601,00	8601,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25117,00	79626,27	79626,27	100,0
	4260	zakup energii	19000,00	18328,96	18328,96	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	91,00	70,00	70,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	14809,00	17443,52	17443,52	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	595,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1555,29	1555,29	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1385,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	675,32	675,32	100,0
	4430	różne opłaty i składki	3500,00	4556,48	4556,48	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	7792,00	7570,00	7570,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	2418,00	2328,00	2328,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1514,75	1514,75	100,0
85204		Rodziny zastępcze	70000,00	99310,00	96748,73	97,4
	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	200,00	103,20	51,6
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	70000,00	99110,00	96645,53	97,5
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18688,00	18688,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1306,30	1306,30	100,0
	4120	składki na FP	0,00	191,52	191,52	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17190,18	17190,18	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3557900,00	4000306,00	3999631,63	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	3900,00	4500,00	3825,63	85,0
	3110	świadczenia społeczne	3292380,00	3719278,51	3719278,51	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77608,00	74859,31	74859,31	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6334,00	7510,38	7510,38	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	169656,00	184869,79	184869,79	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2056,00	1870,42	1870,42	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3966,00	7417,59	7417,59	100,0
85213		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	47000,00	76286,00	74440,52	97,6
	4130	składki na ubezp. społeczne	47000,00	76286,00	74440,52	97,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426697,00	562139,48	497942,26	88,6
	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	120,00	19,12	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	426577,00	562120,36	497942,26	88,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	150000,00	182907,72	182620,55	99,8
	3110	świadczenia społeczne	150000,00	182901,50	182614,33	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	6,22	6,22	100,0
85216		Zasiłki stałe	208980,00	275110,88	257914,40	93,7
	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	980,00	2110,88	2030,29	96,2
	3110	świadczenia społeczne	208000,00	273000,00	255884,11	93,7
85219		ośrodki pomocy społecznej	1022761,00	1057779,70	931205,83	88,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3723,00	3668,26	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670509,00	678728,00	589416,89	86,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54715,00	54715,00	51559,29	94,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122201,00	122201,00	105985,28	86,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	13945,00	13945,00	11836,71	84,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40047,00	47147,00	42953,60	91,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15200,00	20946,70	19327,61	92,3
	4260	zakup energii	21000,00	21000,00	16772,38	79,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	405,00	93,1
	4300	zakup usług pozostałych	44280,00	56738,00	53651,95	94,6

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	596,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	4612,00	3867,56	83,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5610,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	5645,00	5645,00	5399,51	95,7
	4430	różne opłaty i składki	5500,00	3597,00	3596,29	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	20258,00	20147,00	20147,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200,00	4200,00	2618,50	62,3
85295		Pozostała działalność	367770,33	403022,60	383802,60	95,2
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5500,00	2000,00	2000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	231600,00	232037,27	230101,37	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74846,33	71360,33	68491,42	96,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3173,00	3173,00	3030,67	95,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16142,00	16921,29	13826,28	81,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	2266,00	2371,68	1648,35	69,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11160,00	8748,00	78,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	30651,27	28622,72	93,4
	4260	zakup energii	6385,00	6385,00	4535,10	71,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	91,00	250,00	250,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	11927,00	19770,00	16574,71	83,8
	4350	zakup usług dost. do sieci internet	718,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1450,00	1261,76	87,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	732,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	824,17	100,29	12,2
	4430	różne opłaty i składki	400,00	1105,00	1063,59	96,3
	4440	odpisy na ZFSS	2750,00	2417,59	2417,59	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	0,00	906,00	906,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników	740,00	240,00	224,75	93,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31680,00	0,00	0,00	0
	85307	Dzienni opiekunowie	31680,00	0,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31680,00	0,00	0,00	0
854		EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	361170,96	483262,92	471533,51	97,6
	85401	Świetlice szkolne	275110,96	263929,92	252945,45	95,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13851,75	13907,75	12785,74	91,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191300,64	181918,64	175625,07	96,5

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13842,84	14186,84	13105,08	92,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37866,89	36173,89	34046,72	94,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	5363,84	5197,84	4938,63	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	473,00	472,25	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na ZFSS	12385,00	11971,96	11971,96	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54000,00	50456,00	49711,76	98,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	8500,00	8500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2300,00	1658,06	72,1
		4300	zakup usług pozostałych	39900,00	38056,00	37968,70	99,8
		4430	różne opłaty i składki	1600,00	1600,00	1585,00	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32060,00	168877,00	168876,30	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	32060,00	160300,00	160300,00	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8577,00	8576,30	100,0
900	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6537572,39	6120250,38	5765189,40	94,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2676862,39	2115007,90	1948016,78	92,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1169000,00	1191643,55	1026654,20	86,2
		6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	2232,35	1232,35	55,2
		6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jb-UE	916379,50	558006,00	558005,00	100,0
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jb-śr.wł.	586482,89	358126,00	357125,23	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	1214402,00	1167481,90	1084525,32	92,9
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7500,00	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43762,00	49762,00	49439,56	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3000,00	3868,47	3868,47	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9110,00	9110,00	7062,29	77,5
		4120	składki na fundusz pracy	1300,00	1300,00	1006,56	77,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15900,00	17382,00	16383,59	94,3
		4270	zakup usług remontowych	1000,00	200,00	184,50	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	1129900,00	1082104,45	1003103,70	92,7
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,86	33,4
		4430	różne opłaty i składki	0,00	900,00	874,76	97,2

	4440	odpisy na ZFSS	1730,00	1804,98	1804,98	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	21,05	21,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	750,00	709,00	94,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	626509,00	613286,00	577637,26	94,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7000,00	5214,00	5213,86	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358629,00	355229,00	330368,09	93,0
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32311,00	29800,00	29469,08	98,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67000,00	67000,00	59875,91	89,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	9394,00	9394,00	6211,02	66,1
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	569,00	569,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83000,00	70685,00	70684,31	100,0
	4260	zakup energii	12200,00	14647,00	14646,90	100,0
	4270	zakup usług remontowych	4000,00	3815,00	3814,37	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1050,00	1050,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	20000,00	18268,00	18267,38	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	2000,00	1999,60	100,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	335,00	189,00	56,4
	4430	różne opłaty i składki	12600,00	11666,00	11665,88	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	12470,00	12470,00	12470,00	100,0
	4530	Podatek VAT	2105,00	9734,00	9733,12	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200,00	410,00	409,74	99,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242164,00	242083,00	242077,51	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1500,00	1671,00	1670,36	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118894,00	120185,00	120184,21	100,0
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6561,00	6433,00	6432,89	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19765,00	19411,00	19410,36	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2772,00	2656,00	2655,64	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74000,00	73765,00	73764,16	100,0
	4260	zakup energii	3500,00	3305,00	3304,28	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1500,00	968,00	967,46	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	480,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2000,00	5867,00	5866,55	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	209,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	658,00	1433,00	1432,65	100,0

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605,00	0,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	24,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	3400,00	771,00	770,95	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	4400,00	4400,00	4400,00	100,0
	4530	Podatek VAT	500,00	304,00	304,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	410,00	410,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	95286,00	94469,97	99,1
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30000,00	0,00	0,00	0
	2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących-śr. własne	0,00	30000,00	29183,97	97,3
	6057	wydatki inwestycyjne jb- śr. UE	0,00	54405,00	54405,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jb - śr. własne	0,00	10881,00	10881,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340300,00	472163,00	470922,70	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5300,00	5223,24	98,6
	4260	zakup energii	170000,00	290100,00	289737,92	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	170000,00	73482,76	72430,59	98,6
	4580	pozostałe odsetki	0,00	107,24	107,24	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jb	0,00	27973,00	28223,71	100,9
	6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jb-UE	0,00	45853,00	45853,00	100,0
	6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jb-śr.wł.	0,00	29347,00	29347,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1407335,00	1414942,58	1347539,86	95,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12760,00	9360,00	7927,71	84,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547767,00	584567,16	530156,24	90,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80323,00	57871,13	56974,40	98,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105562,00	116562,00	112920,33	96,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	14997,00	18898,00	15542,46	82,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	18124,00	16265,45	89,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200246,00	156485,00	156130,88	99,8
	4260	zakup energii	140000,00	183602,00	183601,90	100,0
	4270	zakup usług remontowych	16500,00	5853,00	5852,15	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	5400,00	3200,00	2465,00	77,0
	4300	zakup usług pozostałych	144000,00	144588,00	144435,31	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1906,00	1895,58	99,5

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1200,00	908,00	355,27	39,1
		4430	różne opłaty i składki	13630,00	9536,00	9535,50	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	55950,00	43374,29	43374,29	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	11000,00	9673,00	9673,00	100,0
		4530	Podatek VAT	50000,00	48345,00	48344,39	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	0,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	2090,00	2090,00	100,0
921	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1083460,00	1108666,69	1033372,81	93,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3000,00	3000,00	3000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000,00	3000,00	3000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616870,00	617670,00	572778,96	92,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609270,00	609270,00	564500,00	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	4700,00	4699,99	100,0
		4260	zakup energii	1500,00	100,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3100,00	0,00	0,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3600,00	3578,97	99,4
	92116		Biblioteki	289650,00	289650,00	261500,00	90,3
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289650,00	289650,00	261500,00	90,3
	92118		Muzea	64990,00	74990,00	74896,50	99,9
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63490,00	63490,00	63490,00	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	10000,00	10000,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	1500,00	1406,50	93,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10800,00	11200,00	11199,20	100,0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5800,00	6200,00	6199,20	100,0
	92195		Pozostała działalność	98150,00	112156,69	109998,15	98,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	6300,00	6036,14	95,8

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	14200,00	12721,13	89,6
		4260	zakup energii	5000,00	5450,00	5183,21	95,1
		4300	zakup usług pozostałych	75000,00	84853,69	84704,67	99,8
		4430	różne opłaty i składki	1150,00	1353,00	1353,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	270571,00	262071,00	255485,49	97,5
	92601		Obiekty sportowe	3500,00	5000,00	3603,93	72,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1700,00	1537,50	90,4
		4260	zakup energii	2500,00	2300,00	2066,43	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163000,00	165000,00	165000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163000,00	165000,00	165000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	104071,00	92071,00	86881,56	94,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29400,00	29400,00	29400,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	303,48	50,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
		3250	stypendia różne	600,00	0,00	0,00	0
		4010	wynagrodzenia pracowników	23987,00	24102,00	24101,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1958,00	1958,00	1952,37	99,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4530,00	4534,00	4533,33	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	636,00	650,00	649,44	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5976,00	5975,82	100,0
		4190	nagrody konkursowe	0,00	1200,00	1136,91	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26000,00	10444,00	8846,58	84,7
		4260	zakup energii	4000,00	3220,00	2996,28	93,1
		4270	zakup usług remontowych	500,00	29,00	28,29	97,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	9600,00	7561,00	5060,55	66,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20,00	0,00	0,00	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	60,00	60,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	0,00	0,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0
		4430	różne opłaty i składki	400,00	737,00	737,00	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	1100,00	1100,00	1100,00	100,0
		4530	podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0
R A Z E M:				37702777,72	37516436,41	35872160,35	95,6

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA 2015 ROK

w zł i gr

Wyszczególnienie	wynagrodzenia i pochodne ogółem	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego : wydatki inwestycyjne			Wydatki ogółem
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupi objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
Wg uchwały budżetowej	16 310 054,53	9 872 829,35	1 288 030,00	5 218 024,76	0,00	905 188,00	778 076,00	3 330 575,08	3 145 575,08	2 546 999,08	185 000,00	37 702 777,72
Plan po zmianach	16 346 947,88	10 498 285,15	1 281 530,00	6 042 000,30	34 434,00	0,00	542 690,24	2 770 548,84	997 158,43	1 586 390,41	187 000,00	37 516 436,41
Wykonanie na 31.12.2015r.	15 754 949,05	9 677 781,42	1 208 226,81	5 905 877,33	31 683,97	0,00	538 903,11	2 754 738,66	984 518,97	1 583 219,69	187 000,00	35 872 160,35

PRZYCHODY I ROZCHODY**ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK.**

w zł i gr

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	P L A N po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2015r.
I.	D O C H O D Y (1 + 2)	38 406 972,74	37 317 833,10
1	Dochody bieżące	35 733 902,14	35 136 823,88
2	Dochody majątkowe	2 673 070,60	2 181 009,22
II.	W Y D A T K I (1 + 2)	37 516 436,41	35 872 160,35
1.	Wydatki bieżące	34 745 887,57	33 117 421,69
2.	Wydatki majątkowe	2 770 548,84	2 754 738,66
III.	W Y N I K NADWYŻKA/DEFICYT (I - II)	890 536,33	1 445 672,75
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1 + 2 + 3+ 4+5+6)	881 577	879 714
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
1a	w tym: na pokrycie deficytu	0	0
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku budżet, w tym:	881 577	879 714
2a	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	881 577	879 714
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
4.	Splata pożyczek udzielonych	0	0
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu	0	0
6.	Inne źródła	0	0
V.	ROZCHODY (1 + 2 + 3+4+5)	1 772 113,33	1 770 250,33
1.	Splata kredytów i pożyczek, w tym:	1 772 113,33	1 770 250,33
1a	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 372 113,33	1 370 250,33
2.	Lokaty w bankach	0	0
3.	Wykup obligacji samorządowych	0	0
4.	Udzielone pożyczki	0	0
5.	Inne cele	0	0

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI
W 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdz.	WYDATKI		ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC
				PLAN PO ZMIANIE	WYKO - NANIE NA 31.12.2015r	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym:					Wkład własny do projektu w całości finansowane ze środków darowizny RWiK w Białogardzie w kwocie 247.638,42 zł. Dofinansowanie projektu w wysokości 75% - 385.763 zł
	a) wodociąg Stare Borne /Drzewiany Wartość zadania 328 620zł. Rozdział 01010	010	01010	328.620	327.619,46	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Stare Borne z włączeniem w miejscowości Drzewiany. Długość sieci wraz z przyłączami 2 857,80 m. Dofinansowanie ze środków PROW – 199 758 zł Wkład własny RWiK – 127.861,46 zł Wydatki: zakup dziennika budowy 16zł; wykon. wodoc. 319.608,46; nadzór 7.995,00
	b) sieć kanalizacji Radwanki Wartość zadania 306.783 zł. Rozdział 90001	900	90001	306.783	305.781,96	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do przepompowni. Włączenie miejscowości Radwanki do kanalizacji sanitarnej na trasie Gozd-Bobolice. Długość sieci 1333,5 m. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 – 186 .005 zł Wkład własny RWiK – 119.776,96 zł Wydatki: zakup dz. budowy 16 zł.; przyłącze energ. 716,35 zł.; nadzór 2.625 zł.; wykon. wod. 302.424,61 zł.
2	Budowa wiaty w Dobrociechach Wartość zadania 60 000 zł. Rozdział 01095	010	01095	60.000	59.495,53	Budowa wiaty całorocznej w miejscowości Dobrociechy. Wartość zadania 113 800 zł. realizowana będzie w latach 2015-2016: 2015=60 000 zł.; 2016=58 000 zł. (Wydatki. : przyłącze energetyczne 1.074,53zł.; dokumentacja proj. 4.421 zł.; wykonanie wiaty 54.000,00)
3	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2015 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 187 000zł. Rozdział 40002	400	40002	187.000	187.000	Objęcie udziałów w Spółce w ilości 374 szt. o wartości 500 zł/1szt.

4	Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 239.674 zł. Rozdział 60016	600	60016	239.674,00	239.674,00	Zadanie wykonywane w ramach budżetu ZUKiO: 1. Droga Chociwle - ul. Spacerowa + Polna – zakup pospółki do wykonania warstwy wierzchniej naprawianej drogi, dł. naprawianego odcinka ok. 2,7 km, koszt 24.597,29 zł 2. Ul. Szpitalna – utwardzenie nawierzchni ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Głowackiego i Kolejową, ustawienie i przestawienie obrzeży i krawężników drogowych – 321 mb, uzupełnienie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej do posesji – 36 m2, przebudowa i uzupełnienie nawierzchni chodników z kostki betonowej – 42 m2, wykonanie podbudowy – warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnią bitumiczną ulicy – 1080 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy gr 2*4 cm – 720 m2 - koszt 93.265,08 zł 3. Praca sprzętu przy naprawie dróg - Chociwle profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek ok. 3,5 km - Łozice Nowe – profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek ok. 1 km - Darzewo – profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek ok. 3 km - Kępsko profilowanie + zagęszczanie nawierzchni – odcinek 0,8 km Koszt – 35.116,50 zł 4. Zakup gruzu do remontu dróg gminnych w ilości 1000 t Koszt – 47.912,44 zł 5. Remont chodnika w Głodowej
---	--	-----	-------	------------	------------	---

					gm. Bobolice, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 186 m2, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej – 47 m2, koszt – 13.643,96 zł (roboty wykonane w 2014r – natomiast zapłata za podstawowe materiały w kwocie jak wyżej dokonana została w 2015r) 6.Ul. Spółdzielcza - remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej – 202 m2 - nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej – 148 m2 koszt – 4.168,37zł (większość materiałów zakupiona w latach wcześniejszych) 7. Ul. Matejki – miejsca parkingowe etap I, nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej - 244 m2, koszt 2709,96zł (olej napędowy + etylina), zadanie wykonane zgodnie z Porozumieniem Gminy Bobolice i Spółdzielnią Mieszkaniową „Jutrzenka” w Koszalinie 8. Odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu kolektora instalacji sanitarnej, roboty rozpoczęte w 2015 r – koszt 16.353,90 zł 9. Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych ulic mieszanką mineralno-asfaltową , koszt 1906,50 zł
5	Modernizacja ulic i chodników na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 194. 504,50 zł. Rozdział 60016	600	60016	194.504,50	187.132,50 Modernizacja nawierzchni ulic: Łąkowej, Plac Chrobrego, Lipowa oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW205, odwodnienie dróg gminnych Zrealizowano: : 1.odwodnienie Drogi w

						Chmielnie - 16.236 zł. 2.remont nawierzchni ulic: Łąkowa, Lipowa, Plac Chrobrego - 141.204,50 zł. dokumentacja projektowa chodnika w Drzewianach - 29.692,00 zł.
6	Przyłącze energetyczne przy stawkach w Bobolicach oraz zagospodarowanie terenu „alei olbrzymów”. Wartość zadania 3 000,00 zł. Rozdział 63095	630	63095	3.000,00	1.752,41	Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilenia fontann oraz oświetlenia przy ul. Wasilewskiej i wokół stawków, zagospodarowanie terenu „alei olbrzymów” Zapłacono: 1. opinia geotechniczna w sprawie zagospodarowania terenu wokół akwenów przy ul. Koszalińskiej 1.537,50 zł. 2. przyłącze elektryczne 214,91zł.
7	„Zagospodarowanie kąpieliska <i>Rajska plaża</i> w Poroście”- etap II Wartość zadania 203 053,41 zł. Rozdział 63095	630	63095	203.053,41	200.000,00	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 - 2013. realizowany przez Środkowopomorską Grupę Działania. Zakres projektu obejmuje: budowę małej wiaty o powierzchni 27 m2, rozbiórkę istniejącej i budowę dużej wiaty o powierzchni 80 m2, dowieszenie piasku na plażę i wykonanie utwardzenia wokół plaży z desek pomostowych o powierzchni 164 m2 wraz z osłoną przeciwsłoneczną, zakup wyposażenia (3 szt. kajaków dwuosobowych, 2 szt. rowerów wodnych, 2 szt. żaglówek oświetlenie – 7 szt. lamp, ławostoły Dofinansowanie – 121.951 zł Wkład własny gminy– 78.049 zł
8	Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia Wartość zadania 272 000 zł. Rozdział 70095	700	70095	272.000	271.880,29	Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych do mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Adaptacja budynku na lokale socjalne - Etap II, w którym zaplanowano wyremontowanie 5-ciu kolejnych mieszkań w ramach dofinansowania oraz wykonanie instalacji co. w świetlicy wiejskiej i mieszkaniach istniejących. Zadanie realizowane w II etapach, w latach 2014 i 2015. Wartość planowana zadania ogółem 369 600 zł. wartość dofinansowania z FD BGK 124.864,84 zł. Wkład własny gminy 244.735,16 zł, w tym: w 2015 roku: dofinansowanie 87 177 zł.

						wkład gminy 184 703,29 zł.
9	Zakup wiat na drewno do lokali socjalnych w miejscowości Łozice Cegielnia Wartość zadania 8 900 zł. Rozdział 70095	700	70095	8.900	8.767,18	Zakup 10 sztuk wiat na drewno: 7 sztuk wiat o wymiarach 1,5x1,5m; 3 sztuki wiat o wymiarach 2,5x2 m oraz 1 sztuka- wiata śmietnikowa 4x2m. Koszt zakupu i montażu 8.399,97 zł.; dodatkowo przygotowane zostało miejsce posadowienia wiat za kwotę 367,21 zł.
10.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Drzewianach Wartość zadania 4 999,95 zł. Rozdział 75095	750	75095	4.999,95	4.999,95	Budowa wiaty rekreacyjnej w Drzewianach finansowanej ze środków sołeckich w kwocie 4000 zł. oraz ze środków urzędu w kwocie 999,95 zł.
11	Zakup pieca c. o. do remizy strażackiej OSP Bobolice Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 75412	754	75412	15.000	14.973,80	Zakup pieca i wentylatorów do ogrzewania remizy OSP Bobolice.
12	Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek OSP Gminy Bobolice Wartość 29 700 zł. Rozdział 75412	754	75412	29.700	29.700,00	Zakup motopompy dla jednostek OSP Gminy Bobolice z dofinansowaniem w wysokości 10 000 zł. , uzyskanych wpływów ze sprzedaży samochodów OSP na kwotę 16 100 zł. otrzymanych darowizn w kwocie 3 572 zł, środków gminy w wysokości 28 zł.
13	Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum w Bobolicach Wartość zadania 12 287 Rozdział 80110	801	80110	12.287	11.685,00	Maszyna czyszcząca – 1 szt. dla Gimnazjum w Bobolicach.
14	Budżet obywatelski - w przyszłość z klasą- modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bobolicach Wartość zadania 54 078,50 zł. Rozdział 80195	801	80195	54.078,50	54.078,18	Wymiana sprzętu oraz doposażenie pracowni komputerowej, wymiana oprogramowania . Zakupiono: 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, monitorem, zasilaczem awaryjnym i słuchawkami; ekran projekcyjny; projektor multimedialny; drukarka wielofunkcyjna; zestaw głośników 2.1; serwer wraz z oprogramowaniem; aparat fotograficzny; oprogramowanie do obróbki

						graficznej; urządzenie sieciowe Switch;
15	Budżet obywatelski – <i>Z komputerem w świat – modernizacja szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Drzewianach</i> Wartość zadania 45 913,50 zł. Rozdział 80195	801	80195	45.913,50	45.913,44	Modernizacja pracowni komputerowej , wymiana uszkodzonego sprzętu, zakup oprogramowania. Zakupiono: 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, monitorem, zasilaczem awaryjnym i słuchawkami; ekran projekcyjny; projektor multimedialny; 2 drukarki wielofunkcyjne; zestaw głośników 2.1; Laptop; 4 biurka komputerowe; 4 krzesła komputerowe.
16.	Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 19 730,99 zł. Rozdział 85154	851	85154	19.730,99	19.730,99	Doposażenie placów zabaw w miejscowości Kłanino i Świelino wraz z dokumentacją projektową. Wyposażono w następujące urządzenia: Kłanino - Karuzela 4.858,50 zł; zestaw sprawnościowy 2.976,60 zł, huśtawka podwójna - 2199,9 zł, Świelino - Zestaw sprawnościowy - 6.642,00 zł; belka do balansowania - 2322,95 zł. Dokumentacja 731,04 zł. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego
17	Budżet obywatelski – <i>Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego na Placu Chrobrego w Bobolicach</i> Wartość zadania 5.263,64 z Rozdział 85154	851	85154	5.263,64	5.263,64	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy pl. Chrobrego w Bobolicach, ok. 90 metrów ogrodzenia o wysokości 1 metra, z jedną furtką wejściową. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego
18	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice , w tym: b) sieć kanalizacji	900	90001	611.581,35	610.580,62	II etap realizacji zadania pn Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z połączeniem do budynków ul.

	sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta Wartość zadania 611 581,35 zł. Rozdział 90001					Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na <u>sanitarną i deszczową</u>. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 w kwocie 372 000 zł. Wkład własny 238.580,62 zł pokryty został darowizną spółki RWiK Białogard
19	Budowa mikro instalacji prosumenckich w Gminie Bobolice – etap I. Wartość zadania 65 286 Rozdział 90005	900	90005	65.286	65.286,00	Zadanie realizowane ze środków PROW. Budowa 3 sieci instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Bobolice Wartość zadania 65 286 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 90% = 54 405 zł., wkład własny sfinansowany przez właścicieli nieruchomości w wysokości 10 881 zł.
20	<i>Hybrydowe oświetlenie infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Bobolice</i> Budżet obywatelski – <i>Ścieżka przyrodniczo-wypoczynkowa</i> Wartość zadania 88.308 zł. Rozdział 90015	900	90015	88.308	88.307,45	Zadanie realizowane w ramach projektu ze środków UE – PROW. Zakres rzeczowy dotyczy: zakup i montaż 5 sztuk lamp hybrydowych, 4 sztuk tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i jednego stojaka na rowery. Wartość dofinansowania 45 853 zł Wkład własny do projektu 42.454,45 Wydatki: przyłącze elektryczne 107,45; zapłata za wykonane oświetlenie 88.200,00
21	Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach Wartość zadania 14 865 zł. Rozdział 90015	900	90015	14.865	15.116,26	wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach oraz zakup przewodu do wykonania oświetlenia ul. Świerczewskiego. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy w 2015 roku. Wydatki: - zakup kabla 4.394,54 zł; dziennik budowy 16 zł.; przyłącze energet.. 250,72zł.; dokumentacja projekt.10.455zł
Razem				2.770.548,84	2.754.738,66	

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
i WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2015 roku

w zł i gr

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 916,29	538 916,29	100	538 916,29	538 916,29	100
	01095		Pozostała działalność	538 916,29	538 916,29	100	538 916,29	538 916,29	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	584,46	584,46	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	77,21	77,21	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 200,00	2 200,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 563,62	1 563,62	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	4 941,69	4 941,69	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	528 349,31	528 349,31	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	538 916,29	538 916,29	100	-	-	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000	100
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3000,00	3 000	100
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100	-	-	-
720			Informatyka	11.360,00	8.798,95	77,5	11.360,00	8.798,95	77,5
	72095		Pozostała działalność	11.360,00	8.798,95	77,5	11.360,00	8.798,95	77,5
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	11.360,00	8.798,95	77,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.360,00	8.798,95	77,5	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 161,00	73 161,00	100	73 161,00	73 161,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 161,00	73 161,00	100	73 161,00	73 161,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	58 637,15	58 637,15	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 087	4 087	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	1 738,67	1 738,67	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	223,53	223,53	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 497,62	1 497,62	100

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	5 883,10	5 883,10	100
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 161,00	73 161,00	100	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 561,00	103 140,99	99,6	103 561,00	103 140,99	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 620,00	1 619,99	100	1 620,00	1 619,99	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	189,10	189,09	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	26,95	26,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 100,00	1 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	303,95	303,95	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 620,00	1 619,99	100	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 578,00	46 578,00	100	46 578,00	46 578,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	25 320,00	25 320,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	1 548,76	1 548,76	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	193,97	193,97	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	10 795,00	10 795,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 052,29	7 052,29	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	316,69	316,69	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	75,00	75,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 276,29	1 276,29	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 578,00	46 578,00	100	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 644,00	26 644,00	100	26 644,00	26 644,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	12 120	12 120	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	1 237,70	1 237,70	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	154,38	154,38	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 600	8 600	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 951,72	2 951,72	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	562,43	562,43	100

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	80	80	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	937,77	937,77	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 644	26 644	100	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	4 420,00	100	4 420,00	4 420,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	3 105,00	3 105,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	163,31	163,31	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	18,38	18,38	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	950,00	950,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	25,29	25,29	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	158,02	158,02	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 420,00	4 420,00	100	-	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 299,00	23 879,00	98,3	24 299,00	23 879,00	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	12 700	12 280	96,7
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	998,75	998,75	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	124,02	124,02	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 920	6 920	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 648,05	2 648,05	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	30	30	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	80	80	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	798,18	798,18	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 299	23 879	98,3	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 886,87	56 522,78	96,0	58 886,87	56 522,78	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	34 347,52	33 177,02	96,6	34 347,52	33 177,02	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	340,07	328,47	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	-	-	34 007,45	32848,55	96,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 347,52	33 177,02	96,6	-	-	-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80110		Gimnazja	24 099,36	22 950,20	95,2	24 099,36	22 950,20	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	238,60	227,21	95,2
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	-	-	23 860,76	22 722,99	95,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 099,36	22 950,20	95,2	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	439,99	395,56	89,9	439,99	395,56	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4,36	3,92	89,9
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	-	-	435,63	391,64	89,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	439,99	395,56	89,9	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4501957,35	4 501 188,30	99,9	4501957,35	4 501 188,30	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	420 951,00	420 951,00	100	420 951,00	420 951,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	221 198,63	221 198,63	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	12 117,56	12 117,56	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	41 220,67	41 220,67	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	4 144,55	4 144,55	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 601	8 601	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	79 626,27	79 626,27	100
		4260	zakup energii	-	-	-	18 328,96	18 328,96	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-	70	70	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	17 443,52	17 443,52	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 555,29	1 555,29	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	675,32	675,32	100
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	4 556,48	4 556,48	100
		4440	odpisy na ZFŚS	-	-	-	7 570	7 570	100
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	2 328	2 328	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 514,75	1 514,75	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 951,00	420 951,00	100	-	-	-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 806,00	3 995 806,00	100	3 995 806,00	3 995 806,00	100
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	3 719 278,51	3 719 278,51	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	74 859,31	74 859,31	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 510,38	7 510,38	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	184 869,79	184 869,79	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	1 870,42	1 870,42	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 417,59	7 417,59	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 995 806,00	3 995 806,00	100	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	53 286,00	53 286,00	100	53 286,00	53 286,00	100
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	53 286,00	53 286,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 286,00	53 286,00	100	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,35	317,18	52,5	604,35	317,18	52,5
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	598,13	310,96	52
		4300	zakup pozostałych usług	-	-	-	6,22	6,22	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	604,35	317,18	52,5	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	31 310,00	30 828,12	98,5	31 310,00	30 828,12	98,5
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	779,29	779,29	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	105,68	105,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7.515,00	7.515,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17.730,03	17.248,15	92,1
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	5.180,00	5.180,00	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 310,00	828,12	63,2	-	-	-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2015	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100	-	-	-
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI				5.290.842,51	5.284.728,31	99,9	5.290.842,51	5.284.728,31	99,9

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Należności wg sprawozdania Rb-N

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
Pożyczki	0
Gotówka i depozyty	1.133.406,77
• gotówka	0
• depozyty na żądanie	1.133.406,77
Należności wymagalne	4.534.710,00
• z tytułu dostaw i usług	586.182,70
• pozostałe	3.948.527,74
Pozostałe należności	548.525,93
• z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	175.531,71
• z tytułu innych niż wymienione powyżej	372.994,22
Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0

Wyszczególnienie jednostek wg należności wymagalnych:

Lp.	jednostka	z tytułu:		kwota
		dostaw i usług	pozostałe	
1.	Urząd Miejski w Bobolicach	-	Gospodarstwa domowe - podatki, z tego: rozliczenia z urzędami skarbowymi	1.757.309,04 21.222,98
2.	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach	Grupa III	-	0,00
		Przedsiębiorstwa niefinansowe	-	1.247,39
		Gospodarstwa domowe	-	580.775,36
		z tego ogółem: -czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	342 197,55
		- dostarczanie wody	-	88.527,09
		- c.o.	-	16.159,01
		-inne usługi	-	133.891,71
		Banki	-	0,00
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach	-	Zaliczka alimentacyjna Fundusz alimentacyjny	559.274,16 1.631.944,54 (razem Z.Al.+ F.A. 2.191.218,70)
4	Zespół Szkół w Dargini	Przedsiębiorstwa niefinansowe	-	463,50
5	Przedszkole w Bobolicach	Gospodarstwa domowe – usługi	-	2.099,03

6	Szkoła Podstawowa w Bobolicach	Gospodarstwa domowe - usługi	-	428,00
		Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi	-	620,42
		Grupa III	-	0,00
7	Gimnazjum w Bobolicach	Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi -Gospodarstwa domowe - usługi	-	549,00 0,00
OGÓŁEM		586.182,70	3.948.527,74	4 534.710,44

Wyszczególnienie instytucji kultury wg Rb-N należności wymagalnych:

Lp.	jednostka	z tytułu:		kwota
		dostaw i usług	pozostałe	
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	Przedsiębiorstwa niefinansowe; zwrot za telefoniczne rozmowy prywatne pracowników	0,00	0,00
2	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach	-	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Kredyty i pożyczki	16.500.000,00
• krótkoterminowe	400.000,00
• długoterminowe	16.100.000,00
Poręczenie i gwarancje	4 336.902,24

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 roku instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w części opisowej sprawozdania, w punkcie *Zobowiązania obciążające budżet oraz Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z – zadłużenie gminy*

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	Wpłaty do budżetu	Środki na początku roku, po wpłacie do budżetu	PRZYCHODY				ROZCHODY			Stan środków obrotowych na 31.12.2015	Wynik finansowy 4-8
				Plan po zmianach	WYKONANIE			Plan po zmianach	WYKONANIE			
					OGÓŁEM	w tym otrzymana dotacja	% 4:3		OGÓŁEM	% 8:7		
1	2	2a		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem MGOK	87 943,92	6 962,24	80 981,68	885 265,40	842 290,27	701 110,00	95,15	939 522,89	876 047,99	93,24	47 223,96	-33 757,72
Ośrodek Kultury	70 641,88	0	70 641,88	631565,40	606 122,37	486 000	95,97	692 734,14	651 937,82	94,11	24 826,43	-45 815,45
Sport	3 150,92	1 740,91	1410,01	29 400	29 400	29 400	100	29 400	26 296,27	89,44	4 513,74	3 103,73
Turystyka	153,66	0	153,66	43 720	43 720	43 720	100	43 825,81	43 822,91	99,99	50,75	-102,91
Świetlice	8435,91	0	8 435,91	101 990	84 115,40	78 500	82,47	98 112,47	80 170,49	81,71	12 380,82	3 944,12
Muzeum	5561,55	5 221,33	340,22	78 590	78 932,50	63 490	100,4	75 450,47	73 820,50	97,84	5 452,22	5 112,00
Razem Biblioteka	5951,33	0	5951,33	298 162	270 168,14	261 500	90,61	298 162	268 814,27	90,16	7 305,20	1353,87
Biblioteka	5951,33	0	5951,33	298 162	270 168,14	261 500	90,61	298 162	268 814,27	90,16	7 305,20	1353,87
Ogółem	93 895,25	6 962,24	86 933,01	1 183 427,40	1 112 458,41	962 610	94,00	1 237 209,99	1 144 862,26	92,54	54 529,16	-32403,85

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	OKRES REALIZACJI	WYDATKI		DOTYCHC ZASOWE WYKONAN IE - ŁĄCZNIE DO 2015 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2015 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2015 rok	WYKONANIE na 31.12.2015		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży Wartość projektu 168 345,91 zł., w tym wkład własny gminy 5 070,70 zł.	801	2015-2016	5 070,70	5 070,70	5 070,70	100%
2.	Plany gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin ZMiGDP	900	2014-2015	32 895,75	29 183,97	32 079,72	97,5%
3.	„Szansa – jestem za” – Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem.. – RPO WZ	853	2015-2017	336 320	0	0	0 %
4.	ZIT Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzki –poprawa warunków życia mieszkańców	750	2015-2016	4 919	0	0	0 %
5.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym:		2013-2015	988 855,95	610 580,62	987 855,22	99,9 %
a)	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasilaniem w m. Gozd	010	2013-2014	360 792,60	0	360 792,60	100 %
b)	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z ulic Świerczewskiego i Traugutta	900	2013-2015	628 063,35	610 580,62	627 062,62	99,8 %
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym:			635 403	633 401,42	633 401,42	99,7 %
a)	Wodociąg Stare Borne/Drzewiany	010	2014-2015	328 620	327 619,46	327 619,46	99,7 %
b)	Kanalizacja Radwanki	900		306 783	305 781,96	305 781,96	99,7 %

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	OKRES REALIZACJI	W Y D A T K I		DOTYCHC ZASOWE WYKONAN IE - ŁĄCZNIE DO 2015 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2015 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2015 rok	WYKONANIE na 31.12.2015		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża – etap II	630	2014-2015	203 053,41	200 000	200 000	98,5 %
8	Wsparcie doradcze PPP na etapie realizacji przedsięwzięcia- powstanie nowych inwestycji	700	2013-2015	30 000	171	2 408,82	7,5%
9	Rejestr zabytków w gminie Bobolice	921	2015-2016	7 400	0	0	0 %
10	Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205	600	2014-2016	32 000	29 692	29 692	92,8%
11.	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Matejki 6-8 w Bobolicach	600	2015-2016	12 812	0	0	0 %
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach	900	2015-2016	42 000	0	0	0 %
13.	Budowa wiaty w Dobrociechach	010	2015-2016	118 000	59 495,53	0	50,4 %
14.	Modernizacja ulicy Szpitalnej w Bobolicach	600	2015-2016	93 000	63 000	63 000	67,7 %
15	Odwodnienie dróg gminnych Chmielno-Drzewiany	600	2014-2015	26 300	16 236	16 236	61,7 %

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	OKRES REALIZACJI	W Y D A T K I		DOTYCHC ZASOWE WYKONAN IE - ŁĄCZNIE DO 2015 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSO WANIA W 2015 ROKU (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2015 rok	WYKONANIE na 31.12.2015		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Słupskiej Strefy Ekonomicznej	700	2015-2017	100 000	0	0	0 %
17.	Przyłącze energetyczne przy stawkach	630	2014-2015	3 000	1 752,41	1 752,41	58,4 %
18.	Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice –Cegielnia	700	2014-2015	420 000	271 880,29	368 427,46	87,7%
19.	Remont drogi gminnej Chociwle (Kolonia)	600	2015-2016	79 950	0	0	0 %
20.	Remont ulic: Lipowej, Łąkowej i Chrobrego	600	2014-2015	141 204,50	141 204,50	141 204,50	100%
21.	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w istniejących lokalach socjalnych w Łozicach Cegielni	700	2015-2016	15 000	0	0	0 %

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 , DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU

Lp.	NAZWA PROGRAMU, PROJEKTU	WARTOŚĆ WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK	OPIS ZMIAN W ROKU 2015	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015
1.	PROW EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym: Wodociąg Stare Borne /Drzewiany”	841 083,28	1)Uchwałą Nr VIII/61/15 z dn. 24.06.2015 zmniejszono zadanie o kwotę -512 463,28 zł. 2) Zarządzeniem Nr 70/2015 z dn. 31.03.2015 przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 16 zł 3) Zarządzeniem Nr 118/2015 z dn. 31.07.2015 przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 780 zł. wydatki kwalifikowane na wydatki niekwalifikowane	327 824
2	PROW EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 w ramach ŚGD „ Zagospodarowanie kąpieliska <i>Rajska plaża</i> w Poroście – etap II	203 053,41	1) Zarządzeniem Nr 70/2015 z dn. 31.03.2015 przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę o kwotę - 1 105 zł. wydatki kwalifikowane na wydatki niekwalifikowane	201 948,41
3	PROW EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w tym: „ sieć kanalizacji Radwanki”	611 265,21	1)Uchwałą Nr VIII/61/15 z dn. 24.06.2015 zmniejszono zadanie o kwotę -304 482,21 zł. oraz przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 500 zł. z wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane 2) Zarządzeniem Nr 15/2015 z dn. 31.01.2015 przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 16 zł 3) Zarządzeniem Nr 86/2015 z dn. 30.04.2015 przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 716,35 zł. wydatki kwalifikowane na wydatki niekwalifikowane	305 550,65
4	PROW EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 – 2013 „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice, w	891 597,18	1)Uchwałą Nr VIII/61/15 z dn. 24.06.2015 zmniejszono zadanie o kwotę -280 015,83 zł. oraz przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 500 zł. z wydatków kwalifikowanych na	610 581,35

	tym: „sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta”		niekwalifikowane 2) Zarządzeniem Nr 86/2015 z dn. 30.04.2015 przeniesiono poprzez zmniejszenie o kwotę - 500 zł. z wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane	
5	Budowa mikro instalacji prosumenckich w gminie Bobolice- etap I	0	1)Uchwałą Nr X/85/15 z dn. 25.09.2015 wprowadzono projekt na kwotę + 65 286 zł. 2) Zarządzeniem Nr 148/2015 z dn. 30.09.15 przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki bieżące z udziałem środków UE 1)Uchwałą Nr XI/87/15 z dn. 13.11.2015 przeniesiono z wydatków bieżących UE na inwestycyjne UE	65 286
6	Hybrydowe oświetlenie infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Bobolice	0	1)Uchwałą Nr VII/58/15 z dn. 28.05.2015 wprowadzono projekt na kwotę + 107 487 zł. 2)) Zarządzeniem Nr 118/2015 z dn. 31.07.15 przeniesiono poprzez zmniejszenie z wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane o kwotę – 2 637 zł. 3) Zarządzeniem Nr 148/2015 z dn. 30.09.15 przeniesiono poprzez zmniejszenie z wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane o kwotę – 13 019 zł. 4)Uchwałą Nr VIII/61/15 z dn. 24.06.2015 zmniejszono zadanie o kwotę - 16 631 zł.	75 200
RAZEM wydatki inwestycyjne		2 546 999,08	X	1 586 390,41
7	ZIT Koszalińsko- KołobrzESCO- Białogardzki – wpłata do projektu na wkład własny	0	Uchwałą Nr XI/87/15 z dn. 13.11.2015 wprowadzono zadanie na kwotę + 1 934 zł	1 934
8	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży – wpłata do projektu na wkład własny	0	Uchwałą Nr IX/66/15 z dn. 27.08.2015 wprowadzono zadanie na kwotę + 2 500 zł	2 500

9	Plany gospodarki niskoemisyjnej na terenie ZMiGDP – wpłata do projektu na wkład własny	0	Zarządzeniem nr 118/2015 z dn. 31.07.15 przeniesiono zadanie z wydatków bieżących na wydatki bieżące z udziałem środków UE	30 000
Razem wydatki bieżące		0	X	34 434
Ogółem wydatki inwestycyjne i bieżące		2 546 999,08	X	1 620 824,41

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem 721 ha, z czego:

- użytki rolne stanowią – 23,5 %,
- grunty leśne oraz zakrzaczone i zadrzewione – 2,9 %,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 71,1 %,
- nieużytki – 2,5 %.

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Bobolice na dzień 31.12.2015 roku stanowią 195 lokale w tym: mieszkalne – 176, socjalne - 18 położone w miejscowości Opatówek (9 lokali) i Łozice-Cegielnia (9 lokali) oraz 1 pomieszczenie tymczasowe w Bobolicach, przy ulicy 1 Maja 14/6. 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 50 pozostają pod zarządkami 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 (Dz. U. z 2014 r. poz.150 ze 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 Ubiedrze,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, przy Placu Zwycięstwa 4,
- 8 świetlic wiejskich 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,
- Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach, przy ul. Reymonta 3,
- Domu Pogrzebowego w Bobolicach przy ulicy Jedności Narodowej,

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:

- 5 stacji wodociągowych w miejscowości: Ubiedrze (*stacja została wyłączona z eksploatacji*) 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 położonego w obrębie ewidencyjnym Boboliczki,
- Kotłowni w Bobolicach przy ulicy Fabrycznej,
- Stadionu Miejskiego w miejscowości Bobolice o powierzchni ogólnej 1,7351 ha,
- Boisk sportowych położonych w miejscowościach: Kłanino, Świelino, Krępa, Dobrociechy 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 - 800m², boiska do piłki nożnej o powierzchni ogólnej - 1860m² i budynku zaplecza boisk (zaplecze sanitarno-szatniowe),
- Kortu tenisowego (nieczynnego) w Bobolicach, przy ul. Polanowskiej,
- 2 parków w Bobolicach „Na Skarpie” (ul. Szpitalna) o powierzchni 2,8669ha i ul. Mickiewicza o powierzchni 1,7208 ha,
- 30 placów zabaw położonych w miejscowościach Radwanki, Opatówek, Ostrówek, Porost, Głódowa, Bożniewice, Dobrociechy, Nowosiółki, Chmielno, Ujazd, Boboliczki, Gozd, Cybulino, Kurowo, Dargiń, Krępa, Janowiec, Drzewiany, Świelino, Kłanino, Chociwle, Stare Borne, Wojęcino oraz w miejscowości Bobolice, przy ul. Jedności Narodowej, Placu Zwycięstwa, Placu Chrobrego, ul. Pocztovej, ul. Świerczewskiego, ul. Reja i ul. Szkolnej 1 (teren szkoły podstawowej).

W dniu 8.06.2004 r. i 20.07.2004 r. 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 18.12.2006 r. 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, Świolino, 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, Świolino, 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 0,0715 ha na której położona jest studnia głębinowa,
3. obręb ewidencyjny Ostrówek (miejscowość Opatówek) część niezabudowanej działki oznaczonej numerem 11/3 o powierzchni ogólnej 2,7350 ha, stanowiącej oczyszczalnię korzeniową, W dniu 4.10.2011 r. wyżej wymieniona spółka wypowiedziała umowę użytkowania i z dniem 5.01.2012 r. nastąpiło rozwiązanie umowy użytkowania na przedmiotową działkę,
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. W dniu 15 lipca 2015 r. wyżej wymieniona spółka wypowiedziała umowę użytkowania i z dniem 1 sierpnia 2015 r. nastąpiło rozwiązanie umowy użytkowania na przedmiotową działkę.

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

1. Ubiedrze – Przydargiń o długości 2297 mb,
2. Przydargiń - o długości 1186 mb
3. Porost - Spokojne o długości 2155 mb,
4. Bożniewice - Wojęcino o długości 3130 mb,
5. Drzewiany – Stare Borne o długości 3508 mb – 17.12.2015 r.
6. Gozd – Ubiedrze – 2859 mb - 17.12.2015 r.

Przekazano w 2014 r. w użytkowanie dla wyżej wymienionej Spółki sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5007 mb z miejscowości Gozd do miejscowości Cybulino.

Z dniem 17 grudnia 2015 r. przekazano w użytkowanie Spółce z o.o. RWiK w Białogardzie sieci kanalizacji sanitarnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną w miejscowości Radwanki o dł. 1281,5 mb oraz kanalizację sanitarną przy ulicach Świerczewskiego i Traugutta w Bobolicach o dł. 2117,4 mb.

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 Świolino, 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.

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 800m², boisko do piłki nożnej o nawierzchni sportowej – trawa syntetyczna o powierzchni ogólnej 1860 m² oraz budynek zaplecza boisk (zaplecze sanitarno-szatniowe) wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodnik, zieleń).

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 Głódowa, gmina Bobolice z przeznaczeniem na budowę, modernizację oraz regulację pasa drogowego dróg wojewódzkich.

W 2011 roku 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 Głódowa.

W 2012 r. mienie komunalne powiększyło się o:

- a) nieruchomości przekazane w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 marca 2012 r., i z dnia 30 lipca 2012r. takie jak:
- obręb ewidencyjny Kurowo – niezabudowana działka nr 195 o powierzchni 0,06ha,
 - obręb ewidencyjny Łozice – niezabudowana działka nr 145/5 o powierzchni 0,7796ha,
- b) nieruchomość przejętą w drodze cywilno-prawnej nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie takie jak: obręb ewidencyjny Boboliczki – niezabudowana działka nr 67/38 o powierzchni 0,5086ha przeznaczoną na urządzenie placu zabaw rekreacyjno-sportowego.

W dniu 20.04.2012 r. umową darowizny w drodze cywilno-prawnej Gmina Bobolice darowała na własność Skarbu Państwa w zarząd Lasów Państwowych Nadleśnictwa

Bobolice następujące działki o łącznej powierzchni 12,9284ha położone na terenie gminy Bobolice z przeznaczeniem pod drogi leśne:

- Obręb ewidencyjny Przydargiń- działka nr 3/1 o ogólnej powierzchni 0,7600ha,
- Obręb ewidencyjny Boboliczki – działki nr 2, nr 24/1, nr 34 i 60 o łącznej powierzchni 2,2982ha,
- Obręb ewidencyjny – Trzebień – działka nr 22 o ogólnej powierzchni 0,0837ha,
- Obręb ewidencyjny Pomorzany - działki nr 60 i nr 65/1 o łącznej powierzchni 0,6959ha,
- Obręb ewidencyjny Górawino - działki nr 37, nr 60 i nr 68 o łącznej powierzchni 0,8800ha,
- Obręb ewidencyjny Drzewiany - działki nr 30, nr 72/2, nr 676, nr 681 i nr 684 o łącznej powierzchni 1,9057ha,
- Obręb ewidencyjny Chmielno - działki nr 14, nr 15/1, nr 19, nr 35/1, nr 35/2, nr 174/1, nr 203, nr 214/1, nr 331 i nr 335 o łącznej powierzchni 3,9400ha,
- Obręb ewidencyjny Jatynia - działki nr 60, nr 85, nr 88 nr 89 i nr 91 o łącznej powierzchni 1,9449ha,
- Obręb ewidencyjny Chlebowo - działka nr 106 o powierzchni 0,2700ha,
- Obręb ewidencyjny Porost - działki nr 308 o powierzchni 0,1500ha,

Decyzją Burmistrza Bobolic Nr NŚ.6844.1.2012.MP z dnia 27.04.2012 r. ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd na rzecz Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7d do części nieruchomości zabudowanej obiektami Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7. Przedmiotem trwałego zarządu jest udział wynoszący 97/100 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 286 o ogólnej powierzchni 5,9366 ha, obręb ewidencyjny nr 2 Miasta Bobolice wraz pomieszczeniami gimnazjum (pawilon D i część pawilonu E), zapleczem sportowo – gastronomicznym (pawilon C), halą widowiskowo – sportową z zapleczem (pawilon F) oraz boiskami sportowymi „ORLIK 2012” z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 9327,70 m².

Również Decyzją Burmistrza Bobolic Nr NŚ.6844.2.2012.MP z dnia 07.05.2012 r. ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 do części nieruchomości zabudowanej obiektami Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7. Przedmiotem trwałego zarządu jest udział wynoszący 3/100 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 286 o ogólnej powierzchni 5,9366 ha, obręb ewidencyjny nr 2 Miasta Bobolice wraz pomieszczeniami Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach (część pawilonu E) o łącznej powierzchni 267,42 m².

Z dniem 15 grudnia 2015 r. wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ulicy Jedności Narodowej 13 do części nieruchomości zabudowanej obiektami Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7 (udział wynoszący 3/100 części) i tym samym z dniem 16 grudnia 2015r. ustanowiono trwały zarząd wyżej wymienionej części nieruchomości zabudowanej na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7a – decyzja Burmistrza Bobolic numer NŚ.6844.3.2015.MP z dnia 15.12.2015 r.

Z dniem 8 lipca 2013 r. ustanowiono na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony działki gruntu numer 27/8 o powierzchni 0,2700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Głódowa, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej Głódowa nr 9.

W 2013 r. mienie komunalne powiększyło się o:

1. nieruchomości przejęte w drodze cywilno-prawnej umową nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie takie jak:
 - obręb ewidencyjny Janowiec – niezabudowaną działkę nr 8/22 o powierzchni 0,0462ha oznaczoną jako tereny sportu i rekreacji (plac zabaw),
 - obręb ewidencyjny Chociwle – niezabudowana działka nr 77/17 o powierzchni 0,1995ha oznaczona jako droga,
2. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85 o powierzchni 0,12 ha (droga), położoną w obrębie ewidencyjnym Ubiedrze, przejętą od Powiatu Koszalińskiego w drodze cywilno-prawnej „Umową darowizny” nieodpłatnie z przeznaczeniem pod drogę kategorii gminnej,
3. nieruchomość stanowiąca działki nr 54/2 o powierzchni ogólnej 0,10 ha i nr 54/5 o powierzchni ogólnej 0,26 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ubiedrze z przeznaczeniem pod drogę kategorii gminnej, przekazaną przez Powiat Koszaliński nieodpłatnie darowiznie na rzecz Gminy Bobolice,
4. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 243/3 o powierzchni 0,0216 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice, nabytą w drodze zamiany od osoby fizycznej z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego ul. Ogrodowej w Bobolicach.

W dniu 25 lipca 2013 r. w drodze cywilno-prawnej „Umową nieodpłatnego przekazania praw do nieruchomości” Spółka „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeniosła nieodpłatnie na rzecz Gminy Bobolice prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości wraz z własnością budowli i urządzeń posadowionych na gruncie, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu to jest z przeznaczeniem pod drogi lokalne z funkcją ścieżki rowerowej:

- a) Obręb ewidencyjny Głodowa – niezabudowane działki nr 79, nr 80, nr 74/1, nr 35/5 i nr 35/7 o ogólnej powierzchni 5,2500 ha, stanowiące część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- b) Obręb ewidencyjny Boboliczki – niezabudowane działki nr 64 i nr 52 o łącznej powierzchni 4,10 ha, stanowiące część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- c) Obręb ewidencyjny Pomorzany – działka nr 25 o powierzchni 0,62 ha, na której znajduje się budowla w postaci wiaduktu kolejowego nad drogą kołową, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego działki jest do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- d) Obręb ewidencyjny Ostrówek – działki nr 80/1 i nr 81 o łącznej powierzchni 4,82ha, stanowiące część zlikwidowanej linii kolejowej Grzmiąca-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- e) Obręb ewidencyjny Chlebowo – działki nr 315/1 i nr 315/3 o łącznej powierzchni 2,24ha, stanowiące część zlikwidowanej linii kolejowej Grzmiąca-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,

- f) Obręb ewidencyjny Krępa – działki nr 8/2 i nr 8/3 o łącznej powierzchni 5,37 ha, na działkach znajduje się budowla w postaci drogi kolejowej naziemnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a ponadto na działce nr 8/3 znajduje się budowla w postaci mostu kolejowego, stanowiące część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- g) Obręb ewidencyjny Świelino – działka nr 54/3 o powierzchni 5,4343 ha, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Białogard-Świelino, okres użytkowania wieczystego do dnia 27 października 2099 roku,
- h) Obręb ewidencyjny Dargiń – działka nr 372 o powierzchni 4,5900 ha, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- i) Obręb ewidencyjny Jatynia – działka nr 365/1 o powierzchni 2,4400 ha, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- j) Obręb ewidencyjny Dobrociechy – działka nr 606 o powierzchni 3,6200 ha, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku,
- k) Obręb ewidencyjny Różany – działki nr 14 i nr 14/2 o łącznej powierzchni 2,9800 ha, stanowi część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1056 Koszalin-Bobolice oraz część zlikwidowanej wąskotorowej linii kolejowej nr 1057 Koszalin-Bobolice, okres użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w drodze cywilno-prawnej „Umową darowizny na rzecz użytkownika wieczystego” Starosta Koszaliński działający w imieniu Skarbu Państwa darował użytkownikowi wieczystemu gruntów, tj. Gminie Bobolice wymienione wyżej (od lit. a do lit. k) działki gruntu na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu, z przeznaczeniem pod drogi lokalne z funkcją ścieżki rowerowej.

Umową darowizny w drodze cywilno-prawnej Gmina Bobolice darowała:

- W dniu 25.07.2013 r. Powiatowi Koszalińskiemu położoną w obrębie ewidencyjnym Ubiedrze - działkę nr 122/1 o ogólnej powierzchni 0,42 ha, z przeznaczeniem pod drogę kategorii powiatowej,
- W dniu 26.07.2013 r. Skarbowi Państwa Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczecinek położoną w obrębie ewidencyjnym Łozice - działkę nr 244 o ogólnej powierzchni 0,7276 ha, z przeznaczeniem pod drogę leśną,
- W dniu 17.09.2013 r. Województwu Zachodniopomorskiemu położone w obrębie ewidencyjnym Łozice - 3 działki o nr 73/2, nr 82/1 i nr 110/1 o ogólnej powierzchni 0,1969 ha, zajęte na cel publiczny, pod drogę wojewódzką Nr 171.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 1 działkę przeznaczoną pod stację transformatorową,
- 2 działki rolne,

- 1 działkę oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako park,
- 4 działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu,
- 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 budynek mieszkalny w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Ponadto w dniu 29.10.2013 r. zbyto 1 działkę gruntu w drodze zamiany z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 1 działkę przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, siedliska rolne,
- 22 działki przeznaczone pod blaszane garaże na samochody osobowe,
- 1 działkę letniskową,
- 1 działkę przeznaczoną pod budowę budynku gospodarczego,
- 5 działek z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 1 działkę drogową,
- 2 budynki mieszkalne w drodze przetargu,
- 3 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- 2 budynki mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 pomieszczenie mieszkalne (pokój) z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego lokalu mieszkalnego.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 5 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 1 działkę gruntu oznaczoną jako nieużytek,
- 2 działki drogowe,
- 1 działkę przeznaczoną pod stację transformatorową,
- 6 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 budynek mieszkalny w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

W 2014 r. mienie komunalne powiększyło się o:

1. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 19/21 o powierzchni 0,0033 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Cybulino, na której posadowiona jest przepompownia ścieków stanowiąca własność Gminy Bobolice, sprzedaną przez osobę fizyczną w drodze cywilno-prawnej „Umowę sprzedaży” z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
2. udział w wysokości 168/1000 części w nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 122/1 i nr 122/3, położone w obrębie

- ewidencyjnym nr 3 miasta Bobolice, przejęty od osoby fizycznej w drodze cywilno-prawnej „*Umową sprzedaży*” z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych,
3. nieruchomość przekazaną z mocy prawa nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.09.2014 r. oznaczoną jako działki niezabudowane nr 129 o powierzchni ogólnej 0,1762 ha i nr 130 o powierzchni 0,1659 ha położone w obrębie ewidencyjnym BOBOLICE 3 [Nr 0003],
 4. nieruchomość przejętą w drodze cywilno-prawnej nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie położoną w obrębie ewidencyjnym Drzewiany stanowiącą dwie działki oznaczone nr 322/4 o powierzchni 0,2511ha i nr 322/15 o powierzchni 0,8518 ha, przeznaczoną na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych,
 5. nieruchomość przejętą w drodze cywilno-prawnej „*Umową darowizny*” od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego działa Starosta Koszaliński, położoną w obrębie ewidencyjnym Porost stanowiącą dwie działki oznaczone nr 461/4 o powierzchni 0,9075 ha i nr 461/7 o powierzchni 0,1538 ha przeznaczoną na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 6. nieruchomość przejętą w drodze cywilno-prawnej nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziału Terenowego w Szczecinie, Filii w Koszalinie położoną w obrębie ewidencyjnym Drzewiany stanowiącą działkę oznaczoną nr 93/4 o powierzchni 0,4887 ha, przeznaczoną na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych.

W 2015 r. mienie komunalne powiększyło się o:

1. nieruchomość przejętą w drodze cywilno-prawnej „*Umową darowizny*” od Powiatu Koszalińskiego, położoną w obrębie ewidencyjnym Gozd oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 225/4 o powierzchni 0,1702 ha przeznaczoną na cele publiczne to jest na budowę placu rekreacyjno-sportowego,
2. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 97/1 o powierzchni 0,0045 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym: Bobolice 3, stanowiąca współwłasność osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej „*Umową zamiany*” z przeznaczeniem na poszerzenia pasa drogowego ulicy Szpitalnej w zamian za przeniesienie na rzecz tych osób prawa własności działki nr 623/2 o powierzchni 0,0113 ha,
3. W dniu 31 sierpnia 2015 r. w drodze cywilno-prawnej „*Umową ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i umową nieodpłatnego przekazania lokali mieszkalnych*” Spółka „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeniosła nieodpłatnie na rzecz Gminy Bobolice 3 lokale mieszkalne Świelino nr 1/1, nr 1/3 i nr 1/4 wraz z udziałem wynoszącym 419/1000 we współwłasności części wspólnych budynków i współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 54/2 położonej w obrębie ewidencyjnym: Nr 0081, Świelino,
4. nieruchomość przekazaną nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.03.2015 r. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 180/3 o powierzchni ogólnej 0,8611 ha i nr 180/5 o powierzchni 0,0187 ha położone w obrębie ewidencyjnym: BOBOLICE 3 – działka nr 180/3 przekazana z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy obejmujących sprawy zieleni gminnej i zadrzewień, natomiast działka nr 180/5 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie dróg gminnych,
5. nieruchomość przekazaną nieodpłatnie w drodze decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.04.2015 r. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 92/7 o powierzchni ogólnej 0,1692 ha położoną w obrębie ewidencyjnym

Drzewiany z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie dróg gminnych.

Umową darowizny w drodze cywilno-prawnej Gmina Bobolice w 2014 r. darowała:

1. W dniu 30.04.2014 r. Powiatowi Koszalińskiemu 2 działki położone w obrębie ewidencyjnym Porost oznaczone nr 196/6 o powierzchni 0,0106 ha i nr 197/6 o powierzchni 0,0072ha, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3581Z Porost – granica powiatu (Drzonowo).
2. W dniu 30.10.2014 r. Powiatowi Koszalińskiemu działkę położoną w obrębie ewidencyjnym Kurowo oznaczoną nr 124/1 o powierzchni 0,0908 ha, z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3576Z Ubiedrze-Kurowo-Cybulino.

DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH:

Gmina Bobolice posiada udziały 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. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie – 38.974 udziałów po 500,00 zł o ogólnej wartości **19.487.000,00 zł**.(umorzono 4631 udziałów w I/2014 r. na kwotę 2.315.500,00 zł (zmniejszenie), wykupiono udziały za kwotę 177.000,00 zł w 2014 r. (zwiększenie o 354 szt. x 500,00 zł). W 2015 r. wykup udziałów za kwotę 187.000,00 zł, tj. 374 udziały.

RAZEM udziały Gminy Bobolice wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **19.500.000,00 zł**

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

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2015 r.

W 2015 r. uzyskano następujące dochody z mienia:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **680.971,78 zł**
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – **23.074,27 zł**,
3. Z tytułu sprzedaży mienia - **320.536,98 zł**.
4. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **1.911,80 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA W 2015 R. wynosiły – 1.026.494,83 zł.*

*Stan na dzień 31.12.2015 r.

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 31.12.2015r.

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
I. GRUNTY KOMUNALNE - OGÓŁEM	ha	721,0	1,0	22,0	31,4	11,3
Użytki rolne RAZEM:	ha	169,0	0,2	12,0	28,2	2,5
1. grunty orne	ha	119,0	0,2	10,0	22,2	0,7
2.sady	ha	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0
3.łąki trwałe	ha	16,0	0,0	1,0	2,9	0,0
4. pastwiska trwałe	ha	23,0	0,0	0,0	2,4	0,9
5.grunty rolne zabudowane	ha	9,0	0,0	1,0	0,4	0,9
6. grunty pod rowami	ha	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone RAZEM:	ha	21,0	0,0	0,0	1,5	0,0
1. lasy	ha	2,0	0,0	0,0	0,2	0,0
2. grunty zadrzewione i zakrzaczone	ha	19,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM:	ha	513,0	0,8	10,0	1,7	8,8
1.tereny mieszkaniowe	ha	19,0	0,1	5,0	1,0	0,0
2.tereny przemysłowe	ha	3,0	0,3	1,0	0,0	0,2
3.inne tereny zabudowane	ha	24,0	0,2	4,0	0,2	3,8
4.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	14,0	0,2	0,0	0,4	1,5
5.tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	ha	21,0	0,0	0,0	0,0	3,3
6.użytki kopalne	ha	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 .drogi	ha	383,0	0,0	0,0	0,1	0,0
8. tereny kolejowe	ha	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunty pod wodami (powierzchniowymi stojącymi) – gmina	ha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nieużytki	ha	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
II. OBIEKTY KOMUNALNE – razem	szt.	212	-	-	-	198
1. lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe –OGÓŁEM w tym:	szt.	195	-	-	-	195
a) lokale mieszkalne	szt.	176	-	-	-	176
b) lokale socjalne	szt.	18	-	-	-	18
c) pomieszczenia tymczasowe	szt.	1	-	-	-	1
2. szkoły	szt.	5	-	-	-	-
3. przedszkola	szt.	1	-	-	-	-
4. ośrodki kultury	szt.	1	-	-	-	-
5. świetlice wiejskie i środowiskowe	szt.	8	7	-	-	-
6. Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7 składający się z:						
a) pomieszczenia gimnazjum (pawilon D i część pawilonu E), zaplecze sportowo – gastronomiczne (pawilon C), hala widowiskowo – sportowa z zapleczem (pawilon F) oraz boiska sportowe „ORLIK 2012” z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 9327,70 m ² .	szt/m ²	1/9327,70	-	-	-	1
b) pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach (część pawilonu E) o łącznej powierzchni 267,42 m ² .	m ²	267,42				1
7. budynek magazynu żywności w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej	szt/m ²	1/46,75	-	-	-	1
III. BUDYNKI I BUDOWLE						
w tym:						
1. budynki (hydrofornie)	szt.	3	2	-	-	-
2. sieci i przyłącza	km	15,06	15,06	-	-	-
3. sieci i urządzenia kanalizacyjne	km	8,4	8,4	-	-	-
WYSYPISKO ŚMIECI (nieczynne)	szt./ha	1/ 10,65 ha	-	-	-	-
CMENTARZE KOMUNALNE	szt./ha	7/ 8,45 ha	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOLICE

za 2015 r.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY

3.1. Plan i wykonanie dochodów ogółem:

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wielkość planowanych i wykonanych **dochodów** w okresie sprawozdawczym:

Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	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
38 174 357,22	38 406 972,74	37 317 833,10	100,6%	97,8%	97,2%

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 31.12.2015r.	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
37 702 777,72	37 516 436,41	35 872 160,35	99,5%	95,1%	95,6%

3.3. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach:

Realizacja dochodów :

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	34 910 567,00	35 733 902,14	35 136 823,88	98,3
Dochody majątkowe	3 263 790,22	2 673 070,60	2 181 009,22	81,6
RAZEM	38 174 357,22	38 406 972,74	37 317 833,10	97,2

Realizacja wydatków:

wyszczególnienie	Plan wg I wersji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	34 372 202,64	34 745 887,57	33 117 421,69	95,3
Wydatki majątkowe	3 330 575,08	2 770 548,84	2 754 738,66	99,4
RAZEM	37 702 777,72	37 516 436,41	35 872 160,35	95,6

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:

Według I wersji uchwały budżetowej budżet na 2015 rok został uchwalony jako nadwyżka budżetowa w wysokości 471 579,50 zł., która miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 400 000 zł. oraz spłatę rat pożyczek w kwocie 71 579,50 zł.

Po dokonanych zmianach przedstawionych w punkcie 3.1 i 3.2 – planowany wynik finansowy uległ zmianie:

Uchwałą Nr V/38/15 z dnia 30.03.2015 r. zmieniono wysokość planowanej nadwyżki budżetowej z kwoty 471 579,50 zł. na nadwyżkę budżetową w kwocie 567 450,17 zł., tj. zwiększono o 95 870,67 zł.

Uchwałą nr VII/58/15 z dnia 28.05.2015 zmiany dokonano w wysokości **nadwyżki budżetowej** z kwoty 567 450,17 zł. na kwotę **890 536,33 zł.**, tj. więcej o 323 086,16 zł.;

Na dzień 31.12.2015 roku budżet gminy Bobolice zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1 445 672,75 zł.

Po analizie realizacji dochodów i wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego 2015 roku spełniona została relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie równoważenia dochodów i wydatków bieżących.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. DOCHODY WŁASNE - 12 848 424,17 zł. – 34,4 % wykonanych dochodów ogółem

W 2015 roku z dochodów własnych ogółem pozyskano wpływy w wysokości 12 848 424,17 zł., co stanowi 94,2 % wykonania planu. Dochody własne pozyskano z tytułu:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 31.12.2015	% 3:2
1	2	3	4
wpływów z podatków	6 510 034	6 499 532,89	99,8 %
wpływów z opłat	1 542 398,60	1 430 146,12	92,7%
Dochody majątkowe, (bez dotacji)	674 100	466 086,69	69,1%
w tym ze sprzedaży majątku	536 600	320 536,98	59,7%
pozostałe dochody (pkt.1.2; 1.4) (w tym dochody jednostek i Urzędu	4 914 712,13	4 452 658,47	52,5%
RAZEM:	13 641 244,73	12 848 424,17	94,2 %

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

1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych - 7 929 679,01 zł.

Dochody planowane były na poziomie 8 052 432,60 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 929 679,01 zł.**, tj. 98,5 % planu. (pkt.1.1.1-1.1.2).

Dochody te stanowią **21,2 % wykonanych dochodów ogółem.**

1.1.1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu podatków lokalnych planowane po zmianie w wysokości 6 510 034 zł. zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,8% w porównaniu do ostatniej wersji planu i wyniosły kwotę ogółem **6 499 532,89 zł.**, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	4 397 290	4 505 136,09	102,5
Podatek rolny	1 139 600	1 025 030,31	89,9
Podatek leśny	461 144	466 154,72	101,1
Podatek od środków transportowych	315 000	292 495,80	92,9
Podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	3 300	4 048	122,7
Podatek od spadków i darowizn	40 500	40 820	100,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 200	165 847,97	108,3
RAZEM	6 510 034	6 499 532,89	99,8

1. Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łącznie zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2015 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **546.515,43 zł.**

Powyższa kwota stanowi salda końcowe 1.018 podatników z kwotami zaległości od 0,02 zł. do 54.110,00 zł.

Wystawiono **655 upomnień** dla osób fizycznych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **473 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **128.123,00 zł.**

2. Informacja dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i ich egzekwowanie w 2015 r.

Wystawiono **13 upomnień** dla osób prawnych, które nie wpłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **7 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **4.504,00 zł.**

3. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środków transportu osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2015 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osoby fizycznej, która nie wpłaciła należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **870,00 zł.**

4. Informacja dotycząca zaległości w podatku od środki transportu osób prawnych i ich egzekwowanie w 2015 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osoby prawnej, która nie wpłaciła należnego podatku w terminach ustawowych.

5. Informacja dotycząca zaległości w opłacie za zajęcie pasa ruchu drogowego osób prawnych i ich egzekwowanie w 2015 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osoby prawnej, która nie wpłaciła należnej opłaty w terminach ustawowych.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **25.910,80 zł.**

Informacja dotycząca zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty śmieciowej) od osób fizycznych i prawnych oraz ich egzekwowanie - wg stanu na 31.12.2015r.

Zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych za 2015 r. wyniosły **127 682,64 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wystawiono **1.565 szt. upomnień** dla osób fizycznych i prawnych, które nie wpłaciły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach ustawowych.

- zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej - wystawiono **469 szt. tytułów wykonawczych O/F** na ogólną kwotę **105.188,30 złotych.**

Należy również zaznaczyć, że sporządzane tytuły wykonawcze zwracane są przez Urzędy Skarbowe z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych, jak i głównie w przypadku osób fizycznych . Trudności ściągnięcia wierzytelności wynikają z niskich dochodów podatników, bądź ukrytych, na które Urząd Skarbowy nie ma wpływu. W odniesieniu do obu grup podatników – wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić w przypadku

ujawnienia majątku i źródeł dochodów przewyższających kwoty podlegające egzekucji. Należy również zaznaczyć, że w wielu przypadkach są to tzw. „stali” dłużnicy wobec gminy.

Z uwagi, że stawki podatków na 2015 rok nie były określone w maksymalnych wysokościach dla podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych spowodowało to skutki finansowe :

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2015r roku wynoszą kwotę 278 612,98 zł. (podatek od nieruchomości 215 295,98 zł.; od środków transportowych – 63 317 zł.)

Według stanu na dzień 31.12.2015roku **udzielono ulg i zwolnień** (bez ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, gdzie łącznie kwotę skutków obliczono na kwotę 190 181,94 zł. oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – skutki wyliczono na kwotę 17 264 zł. (podatek rolny, od nieruchomości wraz z odsetkami), natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyliczono w wysokości 22 276,35 zł. (poniżej szerzej omówiono to zagadnienie).

Dane dotyczące udzielonych ulg w formie umorzenia podatków, opłat i należności cywilnoprawnych osobom fizycznym i prawnym w okresie sprawozdawczym :

- I. Wpłynęło 52 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty **podatków lokalnych**.
Z czego wydano:
 - 1) 18 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę należności głównej 13.217,25 zł oraz należne odsetek w kwocie 3.771,00 zł,
 - 2) 15 decyzji dotyczących odroczenia, rozłożenie na raty podatku – należności głównej w wysokości 92.547,68 zł oraz należne odsetki w kwocie 3.455,00zł
 - 3) 12 wniosków rozpatrzonych negatywnie,
 - 4) 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania
- II. Wpłynęło 12 podań o udzielenie pomocy w formie umorzenia, rozłożenia na raty opłaty.
Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w następującej formie:
 - 1) 8 decyzje dotyczące umorzenia opłat w łącznej kwocie 5.088,10 zł oraz odsetki 28,00zł,
 - 2) 1 decyzję dotyczącą rozłożenie na raty zaległej opłaty w wysokości 510,00zł,
 - 3) 1 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
 - 4) 2 wniosków rozpatrzonych negatywnie
- III. Burmistrz Bobolic udzieliła umorzenia należności z tytułu **zwrotu części dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 11.045,25zł oraz odsetki 29,00zł.
- IV. Burmistrz Bobolic udzieliła odroczenia z tytuł czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:
- należność główna 413,28zł, odsetki 20,45zł.
- V. Burmistrz Bobolic udzieliła następujących ulg z tytuł płatności **za mandaty** w następującej formie:
- 19 oświadczeń woli dotyczących rozłożenia na raty płatności mandatów w kwocie 3.526,00zł,
- VI. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie poinformował o wydanych decyzjach dotyczących ulg podatkowych w **podatku od spadków i darowizn** udzielonych przez Burmistrza Bobolic w następującej formie i wysokościach:
- 3 decyzja dotycząca rozłożenie na raty podatku w wysokości 17.358,00zł.
- 1 decyzja dotycząca umorzenia podatku w wysokości 172,00zł.

Rodzaj podatku	Rok 2014			Rok 2015		
	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	razem	Osoby prawne	Osoby fizyczne	razem
Podatek od nieruchomości	0,00	10.334,87	10.334,87	2.859,00	7.212,55	10.071,55
Podatek rolny i leśny	0,00	4.482,00	4.482,00	0,00	3.130,70	3.130,70
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	6.111,00	6.111,00	0,00	5.088,10	5.088,10
Podatek od spadków i darowizn	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	172,00	172,00
Dotacja	0,00	0,00	0,00	11.045,25	0,00	11.045,25
Odsetki ogółem	0,00	3.505,47	3.505,47	2.397,00	1.431,00	3.828,00
Ogółem	0,00	35.183,34	35.183,34	16.301,25	17.049,35	33.350,60

1.1.2. Wpływy z opłat

W 2015 roku, w okresie sprawozdawczym, z tytułu opłat na planowane wpływy w wysokości 1 542 398,60 zł. uzyskano dochody w kwocie **1 430 146,12 zł.**, co stanowi 92,7% ostatniej wersji planu. Najniższy wskaźnik realizacji wpływów tego tytułu uzyskano w opłacie eksploatacyjnej oraz targowej. Dochody zrealizowano w szczególności:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE 31.12.2015r.	% 3:2
1	2	3	4
Opłata od posiadania psów	0	140,00	0
Opłata produktowa	900	491,41	54,6
Opłata skarbowa	25 000	29 058	116,2
Opłata targowa	11 500	6 082,50	52,9

Opłata miejscowa	0	4 296,50	0
Opłata eksploatacyjna	35 000	3 542,84	10,1
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000	23 074,27	85,5
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 100	193 085,49	100
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – w tym za zajęcie pasa drogowego i „opłaty śmieciowej”	1 147 440	1 080 089,59	94,1
Wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień od podatków	102 458,60	90 285,52	88,1
RAZEM	1 542 398,60	1 430 146,12	92,7

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 193 085,49zł

Od 01.01.2015 do 31.12..2015 wydano zezwolenia:

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

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-3 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-4szt

Jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6szt., w tym 4 zezwolenia zwolnione z opłat

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 wygaszono zezwolenia:

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa-3 szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu-4szt.

Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 3 szt.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 938 414,30 zł.

Dochody jednostek stanowią **5,2 %** wykonanych **dochodów ogółem**.

Planowane wpływy w kwocie ogółem 1 900 259,70 zł. zostały wykonane w 102 %, , w tym:

1)Przedszkole samorządowe w Bobolicach: **125 061,37** plan 142 110,00 zł., z tego:

- wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola –	42 268,11 zł.	plan 46 050,00 zł
- inne, odsetki	2 249,26 zł.	plan 0,00 zł
- wpływy ze stołówki szkolnej	80 544,00 zł.	plan 96 060,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdania wynosi kwotę 125 115,37 zł., plan 142 110 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów ze sprzedaży majątku w pkt. 1.3. o kwotę 54 zł., plan 0 zł.

2)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach: 92 302,01 plan 81 200 zł., z tego:

- wpływy z najmu pomieszczeń szkoły i hali – 40 587,73 zł. plan 46 200,00 zł
- wpływy z usług 46 735,76 zł. plan 35 000,00 zł
- pozostałe dochody, odsetki - 4 978,52zł. plan 0,00 zł

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Gimnazjum wynosi kwotę 81 262 zł., plan 105 285,01 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. wpływów z różnych opłat w pkt. 1.1. o kwotę 141 zł. i plan 62 zł. oraz środkówVII. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 842 zł., plan 0 zł. przedstawionych w pkt. III.

3)Szkoła Podstawowa w Bobolicach: 119 872,81 zł. plan 101 054 zł, z tego:

- wpływy ze stołówki szkolnej - 98 180,87 zł. plan 85 247,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, odsetki - 21 691,94 zł plan 15 807,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 120 366,72 zł., plan 101 054 zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 54,00 zł. (plan 0 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pkt. 1.3 sprawozdania) o kwotę 439,91 zł. (plan 0zł.)

4)Zespół Szkół w Dargini : 3 321,72 zł. plan 1 704,00 zł., z tego:

- wpływy z różnych dochodów i odsetki - 2 071,72 zł. plan 154,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń - 1 250,00 zł. plan 0,00 zł.
- wpływy z usług - 0,00 zł. plan 1 550,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań Szkoły wynoszą kwotę 3 330,72 zł., plan 1 704zł. Wpływy pomniejszono ze względu na przedstawienie w sprawozdaniu źródeł finansowania realizacji całego budżetu, tj. różnych opłat w pozycji opłat (pkt. 1.1 sprawozdania) o kwotę 9 zł. (plan 0 zł.).

5)Szkoła Podstawowa w Kłaninie 682,38 zł. plan 570,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów i odsetki

6)Szkoła Podstawowa w Kurowie 584,98 zł. plan 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i odsetki

7)Szkoła Podstawowa w Drzewiany 1 229,02 zł. plan 615,00 zł.

- wpływy z usług, różnych dochodów i odsetki

8) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych	- 1 575 360,08 zł.	plan 1 543 575,00 zł.:
-drogi publiczne gminne	- 74 219,08 zł.	plan 68 123,00 zł.
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 625 982,02 zł.	plan 578 152,00 zł.
- działalność usługowa-cmentarze	- 116 319,38 zł.	plan 123 000,00 zł.
- oczyszczanie miast i wsi	- 61 507,97 zł.	plan 55 800,00 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminie	- 508,13 zł.	plan 1 500,00 zł.
- kotłownie	- 696 823,50 zł.	plan 717 000,00 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań przedstawia się na poziomie 1 625 086,58zł., plan 1 590 075 zł. Wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, gdyż ujęto je w pozycji opłat lokalnych w wysokości 6 082,50 zł. (plan 11 500,00 zł.) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 43 644 zł. (plan 35 000 zł.)- w pkt. 1.3 sprawozdania części opisowej.

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 910,27 zł.	plan 27 346,70 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	- 11 953,69 zł.	plan 25 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów, odsetki	5 956,58 zł.	plan 2 346,70 zł.

Wykonanie dochodów wg sprawozdań MGOPS wynosi kwotę 23 892,59 zł., plan 29 846,70 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 5 093,85 zł. (plan 2 500 zł.), odsetki od dotacji 865,27 zł.(plan 0 zł.) ujęto w sprawozdaniu w części dotyczącej „dotacji”, tj. pkt. II części opisowej oraz wpływy z różnych opłat 23,20 zł.(plan 0 zł.)

10) Środowiskowy Dom Samopomocy <i>Odnova</i> w Bobolicach	1 967,56 zł.	plan 1 965 zł.
- darowizny, odsetki		

11) Świetlica Środowiskowa <i>Tafla</i> w Bobolicach	122,10 zł	plan 120 zł.
- darowizny, odsetki		

1.3. Dochody majątkowe gminy (bez dotacji) – 466 086,69 zł.

W 2015roku na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 674 100 zł. zrealizowano dochody w kwocie 466 086,69 zł., tj. 69,1% planu, z tytułu:

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 536,98 zł.
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.. w prawo własności	1 911,80 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku :	60 237,91 zł.
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	83 400,00 zł.
Dochody majątkowe stanowią 1,2 % zrealizowanych dochodów ogółem.	

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r. sprzedano następujące nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]	Cena sprzedaży nieruchomości brutto [zł]
1.	działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	5	242.187,00
2.	działka pod budowę stacji transformatorowej	1	5.953,20
3.	działka gruntu (nieużytek)	1	4.150,00
4.	działki sprzedane z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	2	6.067,00
5.	lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców	6	54.735,00
6.	budynek mieszkalny sprzedany z bonifikatą na rzecz dotychczasowego najemcy	1	14.825,00
RAZEM:		16	327.917,20

Sporządził: p. Marcin Pacholek

1.4. Pozostałe dochody - 2 514 244,17 zł.

Z w/w tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w Urzędzie **stanowiące 6,7 %** wykonanych dochodów ogółem, w szczególności :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , w tym z tytułu fotoradaru za przekroczenia prędkości grzywny, mandaty - oświata kara pieniężna za nieterminową usługę	2 000 000	1 515 947,31 954 475,78 69,00 100,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	103 608	112 359,28
3	Pozostałe odsetki	17 328	19 163,68
4	Otrzymane spadki , zapisy, darowizny w formie pieniężnej (dotyczy darowizny RWiK na wkład własny do sieci kanalizacji ulic Świerczewskiego/Traugutta i Radwanki 360 078,76 zł. i na wodociąg Stare	505 822,92	511 684,04

	Borne/Drzewiany 128 862 zł.; sołectwa 6 370 zł., OSP na zakup motopompy i inne 4 555 zł., organizacja gminnego festynu rodzinnego „Ekopiknik” 937,28 zł.; wkład własny do projektu na sieci fotowoltaiczne 10 881 zł		
5	wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: zwroty wydatków w rozdziale 75023 z tytułu telefonów, kserokopii dokumentów, energii, wody, itp. na kwotę 25 047,37 zł.; wpłaty jednostek OSP z terenu gminy Bobolice na obóz MDP 1900 zł. oraz zwrot kosztów umundurowania 4 400 zł., refundacja zakupu motopompy 10 000 zł., inne 1,68 zł.; refundacja kosztów wynagrodzeń ubiegłych w zakresie refundacji za prace społecznie użyteczne za XII 2014 roku w kwocie 10959,30 zł., prace interwencyjne 5018,42 zł., premia PUP za realizację umów 1 513,50 zł., zwrot podatku VAT 89394 zł., inne 61 zł., zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin 19 127,75 zł., rozliczenie projektu z 2014 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi 155,43 zł., wpływy za wymianę młodzieży 18 000 zł., zwrot za wydruk książeczek za odpady komunalne 948,15 zł. oraz dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego „ekopiknik” w kwocie 1500 zł. w rozdziale 92109 kwota 1 861,45zł. z tytułu wpłaty MGOK i inne	207 812,38	189 888,05
6	Dochody 5% JST związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 600	40 405,67
7	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem przez stowarzyszenia 3136,35 zł. oraz instytucje kultury- 6962,24 zł. z działalności sportowej	10 016,13	10 098,59
8	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	58 238	35 182,55
9	rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	73 582	74 901,00
10	Wpływy z dywidend	4 445	4 445
RAZEM		3 014 452,43	2 514 244,17

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 508 028,47 zł. , tj. 12,1 % wykonanych dochodów ogółem.

Wpływy z PIT zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów , natomiast CIT -wg wykonania udziału w CIT w poprzednim roku budżetowym. Ogółem plan PIT i CIT stanowi kwotę 4 459 276 zł., z czego :

- **udziały w PIT** - podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 4 369 276 zł.- wykonano w wysokości **4 407 274 zł.**, tj. 100,9 % planu. Stanowią znaczącą i główną pozycję w tym źródle dochodów
- **udział w CIT** - podatku od osób prawnych : plan 90 000,00 zł.- wykonanie **100 754,47 zł.**, tj.111,9% planu.

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

III Środki pozyskane z innych źródeł wraz z dofinansowaniem w formie dotacji - 1 861 141 zł., stanowią 5,0 % wykonanych dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie realizacji zadań na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie **1 861 141 zł., na plan w wysokości 2 117 257,50 zł., tj. 87,9 % planu**, tytułem:

-projekt <i>Budowa sieci wodociągowej Stare Borne-Drzewiany</i> PROW	197 869,73 zł.
-projekt <i>Budowa wodociągu Ubiedrze</i> (realizacja 2014 rok) PROW	217 875,00 zł.
-projekt <i>Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście I etap</i> PROW	172 062,00 zł.
-projekt <i>Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście II etap</i> PROW	121 951,00 zł.
- projekt <i>Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne...FD BGK</i>	124 864,84 zł.
-projekt <i>Zakup samochodu dla OSP Kłanino</i> - rozliczenie projektu z 2014r.RPO WZ	88 015,96 zł
- projekt <i>Rekreacja międzypokoleniowa –place zabaw 2014 r.</i> -UE PROW	109 021,00 zł.
-projekty „ <i>Kolorowy świat</i> ” i „ <i>wesołe nutki</i> ” ŚDS Odnowa ze środków PFRON	2 000,00 zł.
- wymiana młodzieży – środki POMERANIA 2014 ,2015	44 370,00 zł.
-projekt <i>Sieć kanalizacyjna Radwanki</i> , PROW	186 005,00 zł
- projekt <i>Kanalizacja ulic Świerczewskiego/Traugutta w Bobolicach</i> ,PROW	372 000,00 zł.
- projekt <i>Ekopiknik, Festyn rodzinny</i> - WFOŚiGW	5 500,00 zł.
- projekt usuwanie azbestu	30 486,90 zł.
-projekt <i>Budowa mikro instalacji prosumenckich..</i> PROW	54 405,00 zł.
- projekt <i>Hybrydowe oświetlenie –ścieżka ul. Spacerowa</i> PROW	45 853,00 zł.
- doposażenie Muzeum w Bobolicach – dotacja z Powiatu Koszalińskiego	10 000,00 zł.
- projekt <i>Festyn zwyczajów i obyczajów Dożynki 2014</i> –UE PROW	20 288,00 zł.
-projekt <i>Piknik.... Dni Bobolic</i> UE -POMERANIA	20 731,57 zł.
-projekt <i>Dziecięcy Raj 2014 r.</i> – UE PROW	25 000,00 zł.
- dofinansowanie Gimnazjum w Bobolicach – wymiana młodzieży	12 842,00 zł.

w tym środki UE, tj.: 1 631 077,26 zł., w tym:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 522 329,73 zł.

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Regionalny Program Operacyjny WZ | 88 015,96 zł. |
| • UE FMP i inne | 20 731,57 zł. |

w tym środki krajowe: 230 063,74 zł.

IV. DOTACJE - 6 554 188,46 zł. – 17, 6% dochodów ogółem

- z budżetu państwa - 6 548 229,34 zł. - 17,5 % dochodów ogółem

- zwroty dotacji - 5093,85 zł. + odsetki od dotacji 865,27 zł. – 0% dochodów ogółem.

Plan zwrotów dotacji - 2 500 zł.

I. Dotacje z budżetu państwa:

Gmina Bobolice w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje **na realizację zadań własnych i zleconych gminie** w wysokości **6 548 229,34 zł.** na plan w wysokości 6 643 143,51 zł.

Stanowią znaczącą pozycję w dochodach gminy. Dotacje celowe gmina otrzymuje na zadania bieżące własne z budżetu państwa i na podstawie porozumień z jst oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

1) dotacje na realizację **zadań zleconych przez administrację rządową i wynikających z porozumień z administracją rządową** gmina otrzymała w wysokości 5 242 929,36 zł., oraz 41 798,95 zł. na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. **łącznie 5 284 728,31 zł.**, z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	538 916,29 zł.
– prowadzenie spraw obywatelskich, ewidencji ludności, d.o., USC, oprawa aktów USC		73 161,00 zł
- aktualizacja spisu i rejestru wyborców	-	1 619,99 zł.
- wybory Prezydenta RP	-	46 578,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu	-	26 644,00 zł.
- wybory do rad gmin	-	4 420,00 zł.
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	23 879,00 zł.
- darmowe podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjów	-	56 522,78 zł.
-projekt „Okno na świat” SDS Odnova	-	30 000,00 zł.
- utrzymania pomników zbrodni wojennych – Panteon	-	3 000,00 zł.
- dostosowanie strony www do osób niepełnoprawnych	-	8 798,95 zł.
– w zakresie pomocy społecznej:	-	4 471 188,30 zł.

*ośrodki wsparcia 420 951,00zł.; świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 995 806,00 zł. ; składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 53 286 zł., dodatki energetyczne 317,18 zł., pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 828,12 zł.;

2) Na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę **1 263 501,03 zł.**, na plan w wysokości 1 349 801 zł., tj. 93,6 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu pomocy społecznej - 856 490,61 zł.

*wspieranie rodziny 18 688 zł.; składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 154,52 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 335 996,98 zł., zasiłki stałe 255 884,11 zł., ośrodki pomocy społecznej 141 542 zł., pozostała działalność 83 225 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –128 240,00 zł

-sfinansowanie zadań w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” - 8 576,30 zł.

- z zakresu wychowania przedszkolnego - 263 810,92 zł.

- dofinansowanie rządowego programu „Książki naszych marzeń” - 6 383,20 zł.

II. zwroty dotacji celowych z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów pomocy społecznej na plan w wysokości 2 500 zł.– **5 093,85 zł. + odsetki od dotacji 865,27 zł.**

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

V. SUBWENCJA OGÓLNA - 11 546 051 zł. - 30,9 % wykonanych dochodów ogółem.

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

11 432 360 zł., w tym

- część oświatowa - 7 919 949 zł.

- część wyrównawcza - 3 468 808 zł.

- część równoważąca - 43 603 zł.

Zmiany:

W trakcie roku budżetowego zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów na podstawie zawiadomienia MF znak : ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku dokonano **zwiększenia** ostatecznej subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę **77 925 zł.** Po dokonanych zmianach plan subwencji ogólnej wynosił: **11 510 285 zł., wykonanie dochodów 6 677 974 zł.,** w tym:

- część oświatowa - plan 7 997 874zł. - wykonanie - 4 921 768 zł.

- część wyrównawcza - plan 3 468 808 zł. - wykonanie - 1 734 402 zł.

- część równoważąca - plan 43 603 zł. - wykonanie - 21 804 zł.

Zawiadomieniem MF znak: ST5.4750.211.15.4g zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencje o **16 766 zł.** z przeznaczeniem na **w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzących edukację włączającą.** Środki otrzymały następujące szkoły:

• SP Bobolice 10 766 zł.

• SP Kurowo 3 000 zł.

• SP Kłanino 3 000 zł.

Następnie zawiadomieniem MF znak:ST5.4750.216.15.5g zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencje o **14 000 zł.** z przeznaczeniem na **wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych**. Otrzymała w całości **SP w Bobolicach**

Zawiadomieniem MF znak: ST5.4750.217.15.6g zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencje o **5 000 zł.** z przeznaczeniem na **wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej**. Otrzymała w całości **SP w Bobolicach**

Po dokonanych zmianach ostatecznie plan subwencji ogólnej wynosi: **11 546 051 zł., wykonanie dochodów 11 546 051 zł.,** tj. 100% planu

Zestawienie dochodów: 37 317 833,10 zł.:

1) Dochody własne	-	12 848 424,17	34,4%
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	4 508 028,47	12,1%
3) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym UE)	-	1 861 141,00	5,0 %
4) Dotacje	-	6 554 188,46	17,6%
5) Subwencja ogólna	-	11 546 051,00	30,9%

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **2,7 %** wykonanych wydatków ogółem

Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowano kwotę 954 768,29 zł., wydatkowano **952 801,79 zł.,** tj. 99,8 % planu. Wydatki przeznaczono na:

Spółki wodne – 1 616,81 zł.

Wydatki zaplanowano na dotacje celową dla spółki wodnej. Początkowa wartość planu stanowiła kwotę 12 000 zł., następnie w wyniku złożonego wniosku przez spółkę na kwotę dotacji w wysokości 1 616,81 zł., zmniejszono plan do kwoty 2 000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 327 619,46 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 000 zł. tytułem udzielenia dotacji celowej dla osoby fizycznej na budowę indywidualnego ujęcia wody. Brak wniosków w okresie sprawozdawczym w wyniku czego wycofano plan na ten cel.

Wydatki inwestycyjne – 327 619,46 zł. plan - 328 620 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym

Izby Rolnicze – rozdział 01030 - 20 678,79 zł.

Wydatki tytułem opłacenia ustawowej składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2015 rok. Dokonuje się również płatności za IV kwartał 2014 roku – w wysokości 4 891,71 zł., po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych. Za 2015 rok składkę odprowadzono za III kwartały w kwocie 15 787,08 zł., wynikające z rozliczeń. Wydatki wykonano w 99,7 % planu.

Pozostała działalność – rozdział 01095 – 602 886,73 zł.

Wydatki wykonano w 99,9% planu , który stanowi kwotę 603 400,29 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego 538 916,29 zł.

(z czego na wypłatę zwrotu podatku 528 349,31 zł., na obsługę zadania 10 566,98 zł.,).Wydatki stanowią zadanie zlecone gminie, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy:

- badanie wody dot. targowiska ul. Dworcowa, badanie gleby ,zakup drzewek plac zabaw ul. Łazienkowa	2.712,91 zł
- przewóz rolników na targi rolne w Barzkowicach ,udział sołtysów w XV FORUM	1.762,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 59 495,53 zł. , plan - 60 000 zł. omówiono w załączniku inwestycyjnym .

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1,4 % wydatków wykonanych ogółem

Dostarczanie wody - Rozdział 40002 - 521 793,80 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy przez Regionalne Wodociągi i kanalizacje w Białogardzie w kwocie 334 793,80 zł., zrealizowano w 86,7 % w porównaniu do planu, który stanowi kwotę 386 000 zł.

W roku budżetowym 2015 wysokość dopłat gminy do 1 m³ wody stanowi kwotę brutto 2,16 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 187 000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2,6 % ogółu wydatków

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę **914 755,90 zł.** , tj. w 99% planu, który wynosi 924 252,50 zł. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Urząd jak i Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych:

Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – 914 755,90 zł.

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

- 1) **Urząd Miejski – 201 084,73 zł.**

- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd/Chlebowo/Głódowa	4 806,25zł
- zajęcie pasa drogowego	34,40 zł
- podatek od nieruchomości	7 358,00 zł
- zakup znaków drogowych	1.753,58 zł

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 187 132,50 zł.

2) **Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych** - 713 671,17., z tego tytułem:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	276 455,72
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	276 454,34

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 820,00	3651,30
§ 4280 badania lekarskie	700,00	700,00
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 587,00	2 586,77
§ 4410 podróże służbowe krajowe	93,00	92,86
§ 4430 różne opłaty i składki	7 969,00	7 968,86
§ 4440 odpis na ZFSS	7 797,28	7 797,28
§ 4530 podatek od towarów i usług	7 507,00	7 506,48
§ 4700 szkolenia pracowników	150,00	150,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	127 551,00	127 550,09
- zakup oleju napędowego do pojazdów	remont dróg	- 49 511,36
- akcja zima		- 1 856,86
- zakup etyliny do pojazdów	remont dróg	- 3 396,15
- zakup części, olejów, smarów, płynów, opon		- 17 331,38
- zakup wału posiewnego do równania nawierzchni		- 3 400,00
- zakup przecinarki do betonów		- 3 383,13
- zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg, chodników		- 5 850,83
- zakup sprzętu, narzędzi do naprawy dróg, ulic, chodników		- 2 148,85
- zakup materiałów różnych do naprawy dróg		- 3 092,64
- zakup masy asfaltowej		- 5 904,00
- zakup materiałów do budowy chodnika Głódowa		- 3 061,92
- zakup materiałów do budowy parkingu Jed. Narodowej		- 19 268,41
- zakup materiałów do budowy drogi ul. Reymonta		- 6 611,42
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni ul. Pionierów		- 1 650,88
- zakup materiałów do naprawy chodnika ul. Jed. Narodowej		- 576,80
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych		- 1 184,83
- zakup odzieży roboczej, art. spożywcze dla osadzonych		- 652,47
- zakup piasku do posypywania dróg akcja zima		- 430,50
§ 4270 zakup usług remontowych	29 660,00	29,659,35
- naprawa siłownika hydraulicznego IVECO		- 485,85
- remont siłownika hydraulicznego Komatsu		- 1 082,40
- naprawa i regulacja pompy wtryskowej IVECO		- 2 670,00
- weryfikacja skrzyni biegów KOMATSU		- 738,00
- remont skrzyni biegów Koparko – ładowarki KOMATSU		- 24 477,00
- naprawa ksero		- 120,00
- przegląd okresowy gaśnic		- 86,10

§ 4300 zakup usług pozostałych	9 880,00	9 879,84
- przeglądy techniczne pojazdów		- 604,00
- badania okresowe dozoru technicznego		- 460,00
- badania okresowe legalizacji tachografu IVECO		- 250,00
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna		- 2 800,10
- równanie, wałowanie drogi Chociwle, parking Jed. Narodowej		- 3 800,70
- wynajem i serwis kabin Wc		- 329,40
- transport grysu na odwodnienie		- 249,69
- obsługa informatyczna, serwis programu		- 332,50
- abonament RTV		- 149,70
- abonament kosztorysowanie		- 330,25
- opłata za zajęcie pasa drogowego		- 168,00
- opłaty bankowe, prowizje		- 405,5
§ 6050 wydatki inwestycyjne	239 674,00	239 674,00

1. Remonty, naprawy pojazdów, sprzętu

- 1.1. **Iveco Cargo** – naprawa łąpy przedniej – naprawa siłownika w zakładzie specjalistycznym, wymiana sworzni mocujących siłownik, naprawa wałka wybieraka biegów, usuwanie przecieków oleju w siłowniku, demontaż piast kół – wymiana uszczelniaczy, czyszczenie malowanie felg przednich kół, wymiana opon kół przednich, regulacja hamulców, naprawa resorów – wymiana tulei9 resorów, wymiana amortyzatorów, demontaż pompy wtryskowej do naprawy i regulacji w zakładzie specjalistycznym, naprawa resora tylnego – wymiana pękniętego pióra, naprawa stopni kabiny, przygotowanie do malowania – czyszczenie i malowanie podwozia pojazdu, skrzyni ładunkowej, zderzaka, naprawa instalacji elektrycznej, przygotowanie do rejestracji. Naprawa drzwi kabiny – spawanie, szpachlowanie, malowanie, naprawa rozdzielacza HDS, wymiana uszczelniaczy, naprawa łożki HDS – spawanie, prostowanie, dokręcanie, mocowanie, naprawa układu wydechowego, naprawa wału pędnego.
- 1.2. **Koparko – ładowarka Komatsu** – spawanie wsporników w koparce, toczenie tulei zaciskowych do mocowania wideł zamontowanych do przedniej łożki, naprawa przedniej łożki ładowarki, docinanie, spawanie, szlifowanie, demontaż skrzyni biegów do naprawy w zakładzie specjalistycznym. Montaż skrzyni biegów po remoncie do koparki, wymiana paska klinowego, wymiana węży, złączy hydraulicznych – likwidacja przecieków, naprawa instalacji elektrycznej pod deską rozdzielczą – wymiana żarówek oświetlenia tablicy, naprawa czujnika i lampki kontrolnej jazdy, wymiana paska alternatora , wymiana termostatu.
- 1.3. **Ciągnik Orion 25** – spawanie ramion przedniego TUZ, docinanie blach uszczelnienie przedniej łożki – grzanie, prostowanie, spawanie lemiesza przedniej łożki, przygotowanie do rejestracji. Awarii uległ wspornik przedniej osi ciągnika – koszt wymiany wspornika około 9.000,00 zł. Demontaż chłodnicy, przewodów olejowych, instalacji elektrycznej, wymontowanie przedniej osi ciągnika razem z pękniętą ławą, przygotowanie przedniej ławy do spawania – fazowanie, pasowanie, wykonanie elementów wzmocnieni, nagrzewanie i spawanie.
- 1.4. **Lublin 3** – naprawa zawieszenia – spawanie oberwanych uchwytów amortyzatorów, wymiana śrub mocujących, wykonanie drabinki do skrzyni ładunkowej, naprawa tylnej burty – prostowanie, wzmacnianie, spawanie, malowanie, wymiana osłon lamp tylnych, wymiana pasków klinowych, przygotowanie do rejestracji. Naprawa przedniego zawieszenia -

- wymiana tulejek, zamontowanie chlapaczy tylnej osi, naprawa lampy błyskowej, wymiana paska klinowego alternatora, wymiana końcówek drążków kierowniczych, naprawa resorów.
- 1.5. **Wale drogowy – ciągany** – naprawa regeneracja wału – wymiana pociętych blach, prostowanie, spawanie, docinanie wału piaskiem, naprawa mocowania czopów wału do ramy. Prostowanie ramy, wycinanie pociętych elementów, wspawanie wsporników wzmacniających ramę.
 - 1.6. **Wał posiewny** - wykonanie ramy do zakupionego wału posiewnego – docinanie, spawanie, szlifowanie, malowanie, montowanie siłownika sterowania ramą, podłączenie układu hydraulicznego, naprawa wału posiewnego – wymiana popękanych kół, dotaczanie tulejek redukcyjnych do czopów wału posiewnego, wycinanie krążków końcowych wału i montaż wałów.
 - 1.7. **Walec Hamm HD12** – naprawa tylnej szyby kabiny operatora – wymiana pękniętej szyby oraz oderwanych zawiasów. Naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej zraszania walca.
 - 1.8. **Ciągnik MTZ – 82** – naprawa dźwigni wałka przekaźnika mocy, naprawa – likwidacja wycieku oleju pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem – wymiana uszczelniaczy i uszczelek, naprawa obudowy skrzyni sprzęgłowej – spawanie wzmacnianie obudowy skrzyni. Naprawa wału napędowego – wymiana krzyżaków, naprawa pompy paliwowej.
 - 1.9. **Zagęszczarka** – wymiana pasków klinowych, ustawienie regulacja współosiowości kół pasowych silnika i wibratora. Naprawa silnika – wymiana pierścieni tłokowych, docieranie gniazd zaworowych wymiana uszczelek, wymiana oleju, naprawa rozrusznika, regulacja gaźników, spawanie podstawy
 - 1.10. **Barak szatnia** – napraw poszycia zewnętrznego pomieszczenia dla pracowników, docinanie blach, wiercenie, nitowanie.
2. **Akcja zima – drogi gminne**
 - 2.1. W miesiącu styczniu i lutym pojazdy i sprzęt przepracował 73 godziny przy zwalczaniu skutków zimy na terenie gminy.
3. **Naprawy częściowe ulic gruntowych**
 - 3.1. **Ulica Łąkowa** – prace pomocnicze przy usuwaniu warstwy wierzchniej, plantowanie gruzu, podbudowy, przygotowanie podkładu pod warstwę wierzchnią drogi z frezu asfaltowego.
 - 3.2. **Ulica Sienkiewicza** – naprawa częściowa drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej, uzupełnienie ubytków w nawierzchni destruktem oraz gruzem asfaltowym, zagęszczenie naprawianych odcinków
 - 3.3. **Ulica Spacerowa** – częściowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej (destruk), uzupełnienie ubytków oraz wzmocnienie nawierzchni warstwą destruktu z zagęszczeniem naprawianych odcinków.
 - 3.4. **Ulica Ogrodowa** – naprawa częściowa drogi o nawierzchni nieutwardzonej, uzupełnienie ubytków gruzem i za spoinowanie naprawianych powierzchni Klińcem drogowym, zagęszczenie powierzchni.
 - 3.5. **Ulica J. Narodowej parking** – rozbudowa istniejącego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym – niwelacja terenu, wbudowanie betonowych krawężników drogowych, wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, wykonanie warstwy podkładowej z gruzu kruszonego z zagęszczeniem, wykonanie warstwy wierzchniej parkingu z kłińca drogowego 0 – 31,5 mm, wykonanie nowego wjazdu na parking od strony ulicy J. Narodowej.
 - 3.6. **Ulica Polna torowisko** – równanie wierzchniej warstwy drogi gruntowej wałem posiewnym.
 - 3.7. **Ul. Tomeckiego** - Prace polegały na dowiezieniu podbudowy w newralgiczne miejsca na drodze oraz zawałowanie wałem samojednym.

- 3.8. **Ul. H. Sawickiej** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu i podbudowy w newralgiczne miejsca na drodze i zagęszczenie zagęszczarką dział budowlany.
4. **Naprawy częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową**
- 4.1. **Ulica Magazynowa** – naprawa drogi o nawierzchni betonowej – wylewka – uzupełnienie ubytków masą mineralno – asfaltową, zagęszczenie naprawionych powierzchni.
- 4.2. **Ulica Ratuszowa** – miejscowa naprawa masą mineralno – asfaltową drogi o nawierzchni bitumicznej, zagęszczenie naprawianej powierzchni.
- 4.3. Naprawa częściowa mieszanką mineralno – asfaltową ulic o nawierzchni bitumicznej: ul. Seligera, ul. Wojska Polskiego, ul. Pocztowa, ul. Szpitalna, ul. Parkowa, ul. Kolejowa, ul. Brzozowa, ul. Świerczewskiego, ul. Langiewicza, ul. Reja, ul. Robotnicza, ul. Tylina, ul. Plac Zwycięstwa.
- 4.4. **Porost –Jezioro Chlewo Wielkie** – naprawa częściowa mieszanką mineralno – asfaltową drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej.
- 4.5. **Głódowa** – uzupełnienie masą mineralno – asfaltową ubytków między drogą gminną o nawierzchni bitumicznej a nowo wybudowanym krawężnikiem drogowym.
- 4.6. **Ulica Szkolna** – poszerzenie zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną – wbudowanie betonowych krawężników drogowych, wykonanie warstwy podkładowej z gruzu kruszonego oraz warstwy wierzchniej z kłińca drogowego.
- 4.7. **Ul. Szpitalna – Głowackiego** – transport osób i materiału, niwelacja terenu koparką oraz wywóz ziemi.
5. **Naprawy częściowe Chodników**
- 5.1. **Ulica Tylina** – miejscowa naprawa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni, uzupełnieniu podsypki piaskowej i odtworzeniu nawierzchni z zagęszczeniem.
- 5.2. **Ulica Matejki** – miejscowa naprawa chodnika o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych. Prace polegały na rozebraniu zapadniętej nawierzchni przy studzience rewizyjnej, uzupełnieniu podsypki piaskowej i odtworzeniu nawierzchni z zagęszczeniem.
- 5.3. **Ulica Jedności Narodowej** – przebudowa chodnika – dojścia z parkingu na chodnik o nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo – piaskowej.
- 5.4. **Ulica Tylina** – częściowe przestawienie, regulacja betonowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych przy CIT oraz poczekalni dworca autobusowego.
- 5.5. **Ulica Reymonta 4 – 6** – wyprofilowanie spadku opaski o nawierzchni z betonowej kostki typu polbruk przy budynku mieszkalnym. Prace polegały na demontażu nawierzchni z kostki polbruk, zebrania podsypki piaskowo – cementowej oraz warstwy odsączającej w celu regulacji posadowienia. Następnie odtworzenie warstwy odsączającej, podsypki piaskowo – cementowej i ponowne ułożenie kostki z zagęszczeniem powierzchni. Przebudowa betonowych stopni z dopasowaniem do wyprofilowanej opaski.
- 5.6. **Ulica Pionierów** – usunięcie wierzchniej warstwy asfaltu w celu odsłonięcia kamienia brukowego, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i burzowych, regulacja nawierzchni drogi przy miejscach parkingowych i wjazdach na posesje.
- 5.7. **Ulica szpitalna** – przygotowanie drogi gminnej do zmiany nawierzchni, wbudowanie betonowych krawężników, częściowe przestawienie, regulacja krawężników oraz obrzeży chodnikowych.
- 5.8. **Ul. Sienkiewicza, Spacerowa, Ogrodowa, H. Sawickiej** – naprawa częściowa destruktem, gruzem asfaltowym z zaspoinowaniem naprawionych nawierzchni,
- 5.9. **Ul. Jagoszewskiego, Kowalskiego, Słowackiego, Łąkowa, Sienkiewicza, Akacyjowa** – naprawa częściowa mieszanką masy mineralno – asfaltowej z destruktem o nawierzchni nieutwardzonej,

- 5.10. **Ul. Traugutta , Langiewicza** – miejscowa naprawa dróg oraz chodników polegająca na uzupełnieniu nawierzchni z uzupełnieniem podsypki i zagęszczeniem naprawionych nawierzchni,
- 5.11. **Ul. Szkolna** - podwyższenie poziomu chodnika o nawierzchni z kostki betonowej polbruk i obsadzeniem nowego krawężnika ok. 16 mb
- 5.12. **Ul. Pocztowa – Pionierów** - zniżenie poziomu chodnika o nawierzchni z betonowych płytek oraz kostki typu polbruk po obu stronach przejścia dla pieszych,
- 5.13. **Ul. Magazynowa** - miejscowa naprawa drogi gminnej o nawierzchni betonowej,
- 5.14. **Ul. Głowackiego – Kolejowa** – przestawienie krawężnika drogowego w celu złagodzenia zakrętu na skrzyżowaniu dróg, uzupełnieniu nawierzchni podbudową z zagęszczeniem oraz masą mineralno – asfaltową,
- 5.15. – **ul. Zdrojowa** - miejscowa naprawa drogi o nawierzchni gruntowej, wyprofilowanie nawierzchni z ul. Łąkowej oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych PCV
- 5.16. **Malowanie, znakowanie farbą chlorokauczkową przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych ul. Szpitalna**

6. **Naprawy częściowe dróg gminnych**

- 6.1. **Chmielno – Zaręby – droga dojazdowa** – odkrzaczenie drogi, wycinanie zakrzaczeń, profilowanie drogi równiarką ciąganą, nawożenie gruzu, wałowanie wałem ciąganym, nawożenie wierzchniej warstwy podbudowy wałowanie wałem wibracyjnym.
- 6.2. **Łozice Nowe – 146026Z** – nawożenie gruzu drobnego, rozgarnianie, profilowanie drogi wałowanie wałem ciąganym, nawożenie wierzchniej warstwy podbudowy, wałowanie. Wyskarpowaniu spadków drogi w celu odprowadzenia wody do rowów odwadniających. Wycinka zakrzaczeń – oczyszczenie rowów odwadniających.
- 6.3. **Ulica Spacerowa – Chociwle Kolonia – 146023Z** – zbieranie kamieni z poboczy drogi i rowów odwadniających, równanie, grabienie skarp poboczy, wycinanie zakrzaczeń, prace porządkowe.
- 6.4. **Wjazd do PSZOK oraz składowisko gruzu** – droga dojazdowa – nawożenie gruzu, profilowanie, wałowanie.
- 6.5. **Ulica Polna (Torowisko) droga wewnętrzna** – wałowanie wałem posiewnym, równanie wierzchniej warstwy nawierzchni drogi.
- 6.6. **Więcierz** – droga dojazdowa – nawożenie gruzu drobnego, rozgarnianie, równanie gruzu, wałowanie, profilowanie walcem posiewnym, wałowanie wałem ciąganym, nawożenie wierzchniej warstwy z podbudowy, wałowanie.
- 6.7. **Gozd Stefanówka** – droga dojazdowa – przesunięcie przebiegu drogi zgodnie z wyznaczonymi znakami geodezyjnymi – wybieranie pobocza, przygotowanie pod utwardzenie gruntu gruzem.
- 6.8. **Zaręby** - Prace polegały na nawiezieniu gruzu równanie równiarką samojezdną i profilowanie oraz wałowanie wałem.
- 6.9. **Darzewo** - Prace polegały na ręcznym i mechanicznym wykonaniu spadków drogi w celu odprowadzenia wody do rowów odwadniających. Wycinka zakrzaczeń, oczyszczenie rowów odwadniających.
- 6.10. **Radwanki** - Konserwacja drogi (profilowanie, wałowanie), wykaszaniu poboczy na całym odcinku drogi po obu stronach drogi.
- 6.11. **Kępsko** - Naprawa (profilowanie, zagęszczenie nawierzchni i poboczy drogi).
- 6.12. **Chociwle** - Konserwacja drogi (profilowanie, wałowanie).
- 6.13. **Kije – Lubino** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu w newralgiczne miejsca oraz wałowanie walcem posiewnym.

- 6.14. **Plac przy wysypisku** - droga dojazdowa do składowanego materiału - nawożenie gruzu i niwelacja drogi dojazdowej.
- 6.15. **Grotniki** - Prace polegały wykaszaniu poboczy oraz na wyrównaniu drogi walcem posiewnym oraz równiarką, dowiezienia odsiewu w celu uzupełnienia wierzchniej warstwy drogi i wałowanie.
- 6.16. **Chlebowo I, II i III** - Prace polegały na wykaszaniu poboczy na całym odcinku drogi po obu stronach drogi, oraz uzupełnienie ubytków w newralgicznych miejscach w drodze, dowiezieniu drobnego gruzu w newralgiczne miejsca w drodze oraz zawałowanie wałem ciągnionym.
- 6.17. **Porost Pniewki** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu w celu uzupełnienia odcinka drogi.
- 6.18. **Lubowo** - Prace polegały na rozwiezieniu materiału – podbudowy jako wierzchniej warstwy drogi na całym odcinku remontowanej drogi, wyrównanie wałem posiewnym oraz zawałowaniem walcem samojezdnym.
- 6.19. **Trzebień** - Prace polegały na podcinaniu zwisających gałęzi nad droga oraz wycinka zakrzaczeń i wykaszanie poboczy po obu stronach drogi.
- 6.20. **Porost – parking przy drodze krajowej nr 25** - Prace polegały na wykorytowaniu zatoczki dla autobusu szkolnego przy parkingu koparko – ładowarką, dowiezieniu gruzu oraz odsiewu jako wierzchniej warstwy oraz zawałowanie wałem samojezdnym.
- 6.21. **Porost do posesji P. Kalisz** - Prace polegały na dowiezieniu podbudowy w newralgiczne miejsca na drodze.
- 6.22. **Wojęcino** - Prace polegały na dowiezieniu gruzu w newralgiczne miejsca na drodze i zagęszczenie zagęszczarką.
- 6.23. **Górawino** - Prace polegały na wykonaniu dojazdu do posesji przez działkę gminną.
- 6.24. **Opatówek – Janowiec** - Prace polegały na wycince zakrzaczeń po obu stronach drogi.
7. **Przepusty drogowe**
- 7.1. **Kłanino – Cmentarz** – droga dojazdowa – wykonanie ścianek czołowych (przyczółków) dokończenie prac z 2014 r.
- 7.2. **Gozd – Drzewiany – 146017Z** – wykonanie przepustu odprowadzającego wody zalewające drogę – kopanie rowu odwadniającego wykonanie przepustu, wycinanie zakrzaczeń pobocza drogi, niwelacja równanie pobocza drogi.
- 7.3. **Chmielno – Cmentarz** – droga dojazdowa – odkopanie i udrożnienie zawałonego przepustu przez ciężki sprzęt leśny spuszczenie wody zalewającej drogę, usunięcie zakrzaczeń, profilowanie skarp i poboczy rowu melioracyjnego, oczyszczenie z namulów istniejącego rowu melioracyjnego, posadowienie przy wlocie przepustu nowych betonowych rur przepustowych, budowa nowej żelbetonowej ścianki czołowej oraz naprawa, uzupełnienie drugiej ścianki, plantowanie niwelacja terenu, naprawa uszkodzonej drogi.
- 7.4. **Sarnowo – Lubowo – 146008Z** - oczyszczenie wlotu przepustu drogowego przy śluzie (osadzonej przy ścianie oporowej jeziora a drogi gminnej) z naniesionych przez nurt wody namulów i zakrzaczeń. Czyszczenie studzienki rewizyjnej burzowej usytuowanej w drodze w okolicy śluzy.
- 7.5. **Chlebowo (Kostewicz – Zawadzki) – przepust** - Transport osób i materiału dział budowlany. Prace polegały na zasypaniu wykopu przepustu oraz wyrównaniu drogi.
- 7.6. **Łozice Cegielnia** - Transport osób i materiału dział budowlany. Prace polegały na zasypaniu wykopu przepustu oraz wyrównaniu drogi.
- 7.7. **Rylewo** – budowa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, prace polegały na wykonaniu wykopu liniowego, wyprofilowaniu dna wykopu posadowieniu nowych rur przepustowych, uszczelnieniu potąceń, i zasypaniu wykopu.

- 7.8. **Chmielno** – remont przepustu w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, prace polegały na ułożeniu w przepuście nowych rur przepustowych celem przedłużenia przepusty. Usunięcie zakrzaceń, plantowanie i niwelacja terenu,
- 7.9. **Łozice Nowe** - remont przepusty w drodze gminnej z nawierzchni gruntowej, prace polegały na pogłębieniu oraz poszerzeniu dna i wyprofilowaniu skarp rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z przepustu pod drogą gminną.
- 7.10. **Porost** – Chociwle – naprawa przepustu w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, prace polegały na udrożnieniu przepustu oraz pogłębieniu i oczyszczeniu z namulów istniejącego rowu melioracyjne.

8. Wiaty przystankowe

- 8.1. **Łozice Nowe** – demontaż wiaty i naprawa w warsztacie mechanicznym – wzmocnienie konstrukcji, uzupełnienie poszycia, oczyszczenie, malowanie, obsadzanie ponowne wiaty przystankowej w ustalonym miejscu wykonanie obejścia do wiaty i placu pod wiatą z płyt chodnikowych.
- 8.2. **Łozice Koszalińskie** – remont wiaty przystankowej przy drodze krajowej.
- 8.3. **Ul. Tylina** – naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku dworca autobusowego.

9. Progi zwalniające

- 9.1. Naprawa progów zwalniających – mocowanie oderwanych elementów progów zwalniających – ul. Świerczewskiego, ul. Szkolna, ul. Głowackiego.
10. **Barierka – targowisko – ul. Tylina** – naprawa słupka i poręczy barierki uszkodzonej przez pojazd – prostowanie, wymiana uszkodzonych elementów, spawanie, malowanie.
11. **Znaki drogowe** – wykonanie słupków do znaków drogowych – oznakowanie prac prowadzonych na drogach przez ZUKiO Bobolice

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2015)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 0,7 % ogółu wydatków

Plan wydatków 254 876,41 zł. został wykonany w 98,3 %, tj. w wysokości **250 575,15 zł.**

zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003 – 43 720 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację:

- podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Zrealizowano w wysokości 43 720 zł., wykonano ją w 100% planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach

pozostała działalność – rozdział 63095 – 206 855,15 zł.

Plan – 211 156,41 zł., wykonano w 98% planu.

-wynagrodzenie dla ratownika na kąpielisku gminnym	4 800,00 zł.
- administrowanie kąpieliska gminnego	302,74 zł.

Wydatki – inwestycyjne – załącznik	201 752,41 zł.
------------------------------------	----------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4,6 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 703 720 zł. , wykonano w 97,3 % planu na kwotę **1 657 947,35 zł.** Wydatki dotyczą realizacji zadań przez ZUKiO oraz Urząd:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdział 70001 – 1 189 387,50 zł.

Realizacją zajmuje się ZUKiO. W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 232 620 zł., wykonano je w 96,5% planu.

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych itp. pozyskano w wysokości 625 982,02 zł. Koszty pokryte z budżetu gminy stanowią kwotę 563 405,48zł., tj. 47,4% ogółem poniesionych kosztów. Wynika to głównie ze znacznych wysokości zaległości czynszowym użytkownikom lokali mieszkań komunalnych i socjalnych.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	- 830,137,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	- 786 907,62

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 693,00	6 692,58
- posiłki regeneracyjne		- 1 652,75
- woda dla pracowników		- 678,00
- odzież, środki czystości		- 4 361,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	158 055,00	158 054,88
- opłaty dla wspólnot		- 108 845,95
- usługi kominiarskie		- 16 212,50
- obsługa prawna zakładu		- 12 202,60
- nadzór SARCZ		- 1 328,40
- dozór techniczny		- 800,00
- czynsz		- 3 213,12
- serwis oprogramowanie woda		- 1 623,60
- zakup znaczków pocztowych		- 3 404,88
- pozostałe		- 3 197,87
- abonament RTV		- 149,70
- pomiar hałasu stolarnia		- 836,40
- kosztorysowanie program		- 1 012,09
- ostrzenie pił		- 164,82
- prowizja bankowa		- 1 989,20
- pozostałe usługi informatyczne		- 3 069,75
§ 4260 zakup energii	75 958,00	75 957,19
§ 4270 zakup usług remontowych	1 472,00	1 471,31
- naprawa ksero		- 239,40
- naprawa drukarki		- 350,00
- naprawa wiertarko szlifierki		- 881,91
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	81 759,00	81 758,97
- remonty bieżące i odpłatne – materiały		- 33 965,31
- przestawienie pieców kaflowych		- 1 859,1
- wymiana stolarki okiennej		- 791,12
- wymiana stolarki drzwiowej		- 2 405,77

- paliwo do sprzętu, olej, części		- 25 557,22
- pozostałe materiały na administrację		- 11 199,97
- remonty dachów ul. Wiejska 2		- 3 480,53
- materiały do obsługi imprez		- 245,09
- zakup piasku i żwiru		- 2 254,84
§ 4360 zakup usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej		
Publicznej sieci telefonicznej	3 884,00	3 883,72
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 183,00	5 182,94
§ 4430 różne opłaty i składki	7 968,00	7 967,81
- ubezpieczenie sprzętu		- 3 307,00
- ubezpieczenie mieszkań		- 3 068,00
- podatek od środków transportowych		- 1 390,00
- emisja pyłów		- 202,81
§ 4440 odpis na ZFSS	24 285,00	24 285,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	7 302,00	7 302,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	11 321,00	11 320,90
§ 4610 koszty postępowania sądowego	15 933,00	15 932,58
§ 4700 szkolenia pracowników	1 270,00	1 270,00
- szkolenie BHP		- 250,00
- ochrona danych osobowych		- 700,00
- zarząd wspólnot		- 320,00
Ogółem:	1 232 620,00	1 189 387,50

I. ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Sprawdzenie, czyszczenie kanałów dymowych pieców kaflowych, trzonów kuchennych **szt. 4**
2. Sprawdzenie, czyszczenie, naprawy oraz odgruzowanie przewodów dymowych i wentylacyjnych kominów **szt. 7**
3. Rozbiórka pieców kaflowych **szt. 2**
4. Przesłanie pieców kaflowych **szt. 2**
5. Średnia naprawa pieców kaflowych, trzonów kuchennych **szt. 4**
6. Obmurowanie wsadu stalowego piecokuchni cegłą pełną paloną z wykonaniem kanałów dymowych cegłą oraz płytką szamotową i oblicowaniem obudowy kaflami ceramicznymi wypełnionymi płytką szamotową; dopasowanie i żeliwnego blatu kuchennego (kafle ceramiczne oraz cegła z odzysku, nowa rama i blat żeliwny)
ul. Fabryczna 13/3
Plac Chrobrego 2/3 I
7. Dopasowanie rur dymnych z podłączeniem trzonów kuchennych i piecyka kominkowego do nowego przewodu kominowego. Nowy przewód kominowy został wykonany przez zarządę wspólnoty mieszkaniowej
ul. Planowska 4/1 trzon kuchenny
ul. Planowska 4/2 trzon kuchenny
ul. Planowska 4/3 piecyk kominkowy

II. ROBOTY MURARSKIE

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

Plac Chrobrego 2/3 przez Zakład	szt. 1	- stolarka zakupiona i zamontowana
ul. Wojska Polskiego 2/2	szt. 1	- stolarka zakupiona przez Zakład, wymieniona przez Wspólnotę mieszkaniową Pl. Zwycięstwa 1 – okno do pom. piwnicznego
ul. Koszalińska 10/1	szt. 3	- stolarka zakupiona i zamontowana
przez		najemcę, koszt zakupu stolarki
zaliczono		w poczet czynszu mieszkaniowego
Kurowo 55/3	szt. 4	- stolarka zakupiona i zamontowana
przez		w poczet czynszu mieszkaniowego
najemcę (4 szt. w tym komplet okno i drzwi balkonowe), koszt zakupu stolarki zaliczono		
ul. Wiejska 2	szt. 1	- stolarka drewniana zakupiona przez
klatka schodowa		
jednego z		
właścicieli, zamontowana przez Zakład		

Porozumienie nr4/2013 r.

RAZEM – szt. 10

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

ul. Tylna 1/3	szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
Zakładu		
Plac Chrobrego 3/5	szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
Zakładu		
ul. Fabryczna 13/3	szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników
Zakładu		
ul. 1-go Maja 11/8	szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu
ul. 1-go Maja 6/3	szt. 1	- stolarka
wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu		
ul. Szkolna 11/2	szt. 1	- stolarka wykonana na
stolarni przez pracowników Zakładu		
ul. Kolejowa 4B/5	szt. 1	- stolarka wykonana na stolarni przez pracowników Zakładu

RAZEM – szt. 7

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

ul. Tylna 1/3	szt. 2	- stolarka została zakupiona przez lokatora, ościeżnice wykonano na stolarni i obciążono lokatora)
---------------	--------	--

RAZEM – szt. 2

4. Naprawa zewnętrznych parapetów okiennych z płytek parapetowych klinkierowych – podklejenie obluzowanych płytek

Opatówek 1/4	I	szt. 4
--------------	---	--------

- 5. Naprawa, uzupełnienie masami gipsowymi tynków wewnętrznych – bruzd**

ul. Tylina 1/3 - po robotach elektrycznych

6. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na kominie. Skucie strych, odparzonych tynków, zagruntowanie podłoża i przespachlowanie powierzchni ścian komina zaprawą gipsową z zatarciem na mokro.

ul. Koszalińska 10 (lamperia) farbą olejną	klatka schodowa	- pomalowanie	naprawianej	powierzchni
Świelin 23	strych			

7. Miejscowe przemurowanie uszkodzonych przegród przewodów dymowych i wentylacyjnych kominą ceglą pełną paloną na zaprawie cementowo-wapiennej. Naprawa, uzupełnienie tynków wewnętrznych na kominie

ul. Świerczewskiego 1/1

8. Częściowe przemurowanie kominów ponad dachem cegłą pełną paloną, rozbiórkową na zaprawie cementowo-wapiennej

Bożniewice 7/2

9. Obsadzenie, wymiana drzwiczek kominowych, wycierowych w przewodach dymowych kominów

szt. 5

- ## 10. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

ul. Świerczewskiego 1/1 I - kuchnia

11. Wykonanie obudowy murowanej z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej rury dymnej piekookuchni z przeszpachlowaniem powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro i pomalowaniem farbą emulsyjną. Montaż w wykonanej obudowie drzwiczek umożliwiających dostęp do przewodu dymowego komina oraz kratki wentylacyjnej zapewniającej cyrkulację powietrza

Plac Chrobrego 2/3

- 12. Uzupełnienie płytek ceramicznych – glazura na powierzchni ścian w pomieszczeniu kuchni oraz w łazience**

Plac Chrobrego 2/3

- 13. Obsadzenie metalowej kraty wsypu okna piwnicznego (kratę wykonali pracownicy działu mechanicznego)**

ul. Spichrzowa 1

III. ROBOTY DEKARSKIE

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

Plac Chrobrego 2/3	szt. 1
ul. Wiejska 2	klatka schodowa
	szt. 1

RAZEM – szt. 2

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

ul. Spichrzowa 1
ul. Koszalińska 13
ul. Kolejowa 4B
ul. Polanowska 3

3. Remont dachu ganku budynku mieszkalnego – zakres prac obejmował:

- jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową podkładową na sucho i papą termozgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – ok. **6m²**,
- wykonanie obróbek blacharskich blachą oc pasów nadrynnowych oraz wiatrownic dachowych,
- przygotowanie oraz montaż deski okapowej,
- montaż nowych rynien dachowych PCV Ø90 – 3m i rur spustowych PCV Ø75 – 2m

Część prac remontowych lokator wykonał we własnym zakresie i na własny koszt tj.

- zerwanie papy, demontaż deskowania oraz wyeksploatowanych krokwi dachowych,
- montaż nowych krokwi oraz wykonanie nowego deskowania połaci dachowej,
- docieplenie połaci od strony lokalu wełną mineralną

ul. Reja 11/7

4. Remont dachu budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- demontaż pokrycia dachowego,
- rozbiórka wyeksploatowanej (spróchniałej) drewnianej konstrukcji więźby dachowej (łaty, krokwie, słupki, murlaty),
- wykucie otworów w ścianie szczytowej budynku gospodarczego w celu obsadzenia belek drewnianych – murlat
- szt. 2 dwustronnie izolowanych papą izolacyjną,
- uzupełnienie (obmurowanie) otworów cegłą pełną rozbiórkową na zaprawie cementowo-wapiennej,
- przygotowanie oraz montaż drewnianych elementów nowej konstrukcji więźby dachowej - słupki, krokwie, łaty
- impregnacja drewnianych elementów więźby dachowej,
- pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną – ok. **13,50 m²** (blacha została zakupiona przez lokatora),
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

Remont dachu budynku gospodarczego nad pomieszczeniem wc – zakres prac obejmował:

- zerwanie wyeksploatowanego pokrycia papowego dachu,
- demontaż spróchniałego deskowania oraz krokwi dachowych,
- przygotowanie oraz obsadzenie nowych krokwi dachowych,
- wykonanie nowego deskowania połaci dachowej deska gr. 25 mm,
- impregnacja elementów drewnianych
- pokrycie powierzchni dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na

zimno – **pow. ok. 6 m²**

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

ul. H. Sawickiej 3 - budynek gospodarczy

5. Remont dachu budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- rozstawienie rusztowania ramowego,
- zerwanie wyeksploatowanego pokrycia papowego oraz częściowy demontaż deskowania – ok. 5m²,
- nadbicie, przedłużenie krokwi dachowych,
- uzupełnienie deskowania połaci deską gr. 25 mm,
- impregnacja drewnianych elementów,
- jednokrotne pokrycie powierzchni dachu papą nawierzchniową na sucho i papą nawierzchniową zgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno – **ok. 40 m²**
- demontaż rusztowania ramowego

ul. Wojska Polskiego 2/2

6. Remont dachu budynku gospodarczego – zakres prac obejmował:

- usunięcie folii zabezpieczającej pomieszczenie,
- demontaż wyeksploatowanego deskowania oraz krokwi dachowych,
- montaż nowych krokwi o przekroju 60x120,
- wykonanie ołacenia dachu –łata 40x60,
- pokrycie powierzchni dachu blachą trapezowąocynkowaną ok. **15 m²**

ul. 1- go Maja 6/1

7. Pokrycie dachu budynku mieszkalnego nową warstwą papy nawierzchniowej zgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno (prace wykonano nad lokalem nr 3 i lokalem nr 4)

ul. Polna 10 – ok. **30m²**

8. Remont dachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego (prace realizowane zgodnie z Porozumieniem nr 12/2015 r. z 07.09.2015 r.) – zakres prac obejmował:

- rozstawienie rusztowania ramowego dwurzędowego,
- demontaż wyeksploatowanych pasów nadrynnowych, rynien dachowych i rur spustowych z blachy oc,
- częściowe zerwanie papy nawierzchniowej z wymianą desek okapowych dachu,
- częściowe dwustronne wzmocnienie, nadbicie krokwi dachowych deską gr. 25 mm,
- montaż nowych haków rynnowych oc, rynien dachowych Ø 125 z regulacją spadków oraz rur spustowych Ø90 z blachy oc,
- uzupełnienie zerwanej papy nawierzchniowej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy oc pasów nadrynnowych i wiatrownic,
- naprawa pokrycia papowego poprzez uzupełnienie powstałych pęknięć oraz ubytków papą zgrzewalną,
- jednokrotne pokrycie powierzchni dachu nową warstwą papy zgrzewalnej z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno,
- demontaż dwurzędowego, rusztowania ramowego

ul. Wiejska 2

9. Miejscowa, doraźna naprawa pokrycia dachowego (dachówka karpiówka) polegająca na podklejeniu, uzupełnieniu i wymianie pojedynczych dachówek na zaprawie wapienno-cementowej oraz uszczelnieniu zaprawą cementową styku obróbek blacharskich z kominem i styku okienka dachowego-światlika z pokryciem dachowym

ul. Kolejowa 4B

- 10.** Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachów budynków mieszkalnych polegająca na uzupełnieniu ubytków oraz uszczelnieniu powstałych pęknięć papą zgrzewalną z przesmarowaniem złącz lepikiem na zimno

ul. Wojska Polskiego 2

ul. Spichrzowa 1

ul. Wiejska 2

ul. Koszalińska 13

ul. Tylna 1

Cybulino 11B/6

- 11.** Miejscowa naprawa pokrycia dachowego (płyta azbestowo-cementowa) polegająca na uszczelnieniu powstałych pęknięć silikonem dekarским

ul. Pocztowa 3

- 12.** Miejscowa naprawa konstrukcji drewnianej więźby dachowej polegająca na wzmocnieniu łąt poprzez dwustronne usztywnienie złączami ciesielskimi. Prace przeprowadzono od strony strychu

ul. Koszalińska 2B

- 13.** Wymiana okna dachowego – świetlika wraz z obróbką dachówką karpiówką na zaprawie wapienno-cementowej

ul. Kolejowa 4B/5

- stolarka zakupiona i zamontowana przez Zakład

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

ul. Wojska Polskiego 4

ul. Koszalińska 10

ul. Spółdzielcza 1

ul. Reja 8

- 15.** Drobne prace dekarские polegające na uszczelnieniu silikonem dekarским styku obróbek blacharskich z papowym pokryciem dachowym oraz uszczelnieniu zaprawą styku obróbek blacharskich z dachówką zakładkową

ul. Wiejska 2

ul. Spichrzowa 1

- również podbicie łąt poprzez wstawienie klinów w celu uzyskania odpowiedniego spadku obróbek blacharskich ogniomuru

ul. Wojska Polskiego 4

- budynek gospodarczy

IV. ROBOTY STOLARSKIE

- 1.** Wykonanie drewnianych, wewnętrznych parapetów okiennych

ul. Wiejska 2

klatka schodowa

szt. 1

- 2.** Naprawa zewnętrznej stolarki drzwiowej

Opatówek 1

klatka schodowa

ul. Szpitalna 2

klatka schodowa

Łozice Cegielnia 1/8

lok. socjalny,

3. Naprawa wewnętrznej stolarki drzwiowej

Plac Chrobrego 2/3

Opatówek 1/7

Opatówek 1/5

4. Naprawa drewnianej stolarki okiennej

Plac Chrobrego 2/3

ul. Wojska Polskiego 2

klatka schodowa

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

ul. Tylina 1/3

szt. 1

Plac Chrobrego 3/5

szt. 1

ul. Fabryczna 13/3

szt. 1

ul. 1 Maja 11/8

szt. 1

ul. 1-go Maja 6/3

szt.

1

ul. Szkolna 11/2

szt. 1

ul. Kolejowa 4B/5

ul. Dworcowa

pomieszczenie techniczne dla obsługi targowiska rolnego

szt. 1

RAZEM – szt.8**6. Wykonanie, impregnacja, okucie i montaż nowej drewnianej bramy wjazdowej na posesję. Materiał do realizacji prac został zakupiony przez współwłaściciela posesji**

ul. Koszalińska 1

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

Plac Chrobrego 4/3

–

budynek gospodarczy

ul. 1-go Maja 6/1

– budynek gospodarczy

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

ul. Fabryczna 13/3

szt. 1

ul. 1 Maja 11/8

szt. 1

ul. Tylina 1/3

szt. 1

ul. Reja 12/1

szt. 1

– stolarka z odzysku, do pom. wc

Plac Chrobrego 3/5

szt. 1

ul. 1-go Maja 6/3

szt. 1

ul. Szkolna 11

szt. 1

ul. Kolejowa 4B/5

szt. 1

ul. Dworcowa

pomieszczenie techniczne dla obsługi targowiska rolnego

szt. 1

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

ul. Tylina 1/3	- opaska, próg
ul. Fabryczna 13/3	- opaska, próg
ul. 1 Maja 11/8	- opaska, próg
Plac Chrobrego 3/5	- opaska, próg
Plac Chrobrego 2/3	- opaska, próg, listwy przypodłogowe
ul. Polanowska 4/3	- listwy przypodłogowe (bez montażu)
Plac Chrobrego 2/3	- listwy przypodłogowe
ul. 1-go Maja 6/3	- opaska
ul. Szkolna 11/2	- opaska, próg
ul. Kolejowa 4B/5	- opaska, próg

10. Wykonanie, impregnacja i wymiana drewnianych wiatrownic dachowych

Plac Chrobrego 4/3	- szt. 2
--------------------	----------

V. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Sprawdzenie, naprawa instalacji elektrycznej

Plac Chrobrego 2/3	
Plac Chrobrego 1/5	
ul. Robotnicza 3/1	
ul. Reja 11/7	
ul. Kolejowa 4B/5	
ul. 1-go Maja 8/3	
ul. Koszalińska 10/1	
ul. Koszalińska 2B/2	
Fabryczna 13/3	
Bożniewice 7/4	
Kurowo 35/2	
Świelino 23/5	
Łozice Cegielnia 1/9	
Opatówek 1	budynek socjalny - łazienka
ul. H. Sawickiej 3	klatka schodowa

2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilająco – oświetleniowej wraz z montażem osprzętu instalacyjnego

ul. Tylina 1/3	- cały lokal mieszkalny
----------------	-------------------------

3. Zmiana lokalizacji gniazd wtykowych oraz wyłączników

ul. Fabryczna 13/3
ul. Polanowska 4/3

4. Zmiana lokalizacji licznika poboru energii elektrycznej,

ul. Tylina 1/3

5. Demontaże instalacji elektrycznych

ul. Polanowska 4/2	I – częściowy demontaż instalacji elektrycznej oraz osprzętu w łazience
ul. 1-go Maja 6	- demontaż starej nieczynnej instalacji elektrycznej zasilającej budynek gospodarczy

VI. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE

1. Naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian i sufitów. Prace polegały na usunięciu łuszczącej farby, odparzonego tynku, zagruntowaniu podłoża i przespachlowaniu ubytków masami gipsowymi. Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi

Plac Chrobrego 2/3

- cały lokal mieszkalny

2. Naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian części klatki schodowej. Zakres prac obejmował: usunięcie łuszczących farb, odparzonych tynków wewnętrznych, miejscowe wykonanie nowych tynków wewnętrznych wap.-cem. na powierzchni naprawianych ścian, zagruntowanie podłoża, uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową z wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego, przespachlowanie naprawianych powierzchni masami gipsowymi z przeszlifowaniem papierem ściernym

ul. Robotnicza 10

3. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych na powierzchni ścian. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków zaprawą gipsową, zagruntowaniu podłoża i przespachlowaniu naprawianych powierzchni gładzią gipsową

Opatówek 1/4

- kuchnia

ul. Polanowska 4/1

- kuchnia (tynk wewnętrzny lamperii, przy obsadzonej rurze dymnej z pomalowaniem lamperii farbą olejną)

4. Pomalowanie tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitu farbami emulsyjnymi (materiał do realizacji prac zakupił lokator)

ul. Spichrzowa 1/2

I

- łazienka

5. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian. Zakres prac obejmował: usunięcie wyeksploatowanej płyty pilśniowej stanowiącej okładzinę ścienną do wysokości lamperii, miejscowe zamocowanie siatki stalowej RABITZA - ok. 0,5 m², przespachlowanie naprawianej powierzchni ścian do wysokości lamperii tynkiem cementowo-wapiennym i zaprawą gipsową z zatarciem na mokro

ul. Koszalińska 10/2

- łazienka

6. Miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni sufitu. Zakres prac obejmował: uzupełnienie deskowania stropu deską gr. 25mm, wyrównanie naprawianej powierzchni płytka rtonowo - gipsową zwykłą gr. 9,5 mm mocowaną na wkręty, przespachlowanie powierzchni zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym

ul. Pocztowa 3

klatka schodowa

VII. ROBOTY DOCIEPLENIOWE

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

- usunięcie łuszczących farb,
- pomalowanie powierzchni ścian gruntem szczepnym dla wzmocnienia podłoża,
- docieplenie powierzchni styropianem gr. 8 cm mocowanym na klej z wtopieniem siatki podtynkowej z włókna szklanego,
- przespachlowanie docieplonej powierzchni ścian masą klejową z zatarciem na mokro

Nowosiółki 1/6

VIII. ROBOTY POSADZKARSKIE

1. Naprawa podłogi w przedpokoju po demontażu ścianki działowej o konstrukcji drewnianej dzielącej przedpokój z kuchnią. Prace polegały na zerwaniu wyeksploatowanej wykładziny PCW oraz drewnianych listew przypodłogowych, położeniu na istniejącym deskowaniu płyty wiórowej (pozyskanej z demontażu ścianki) celem wyrównania poziomów podłóg w kuchni i w przedpokoju. Warstwę wierzchnią – panel podłogowy lokator zadeklarował wykonać we własnym zakresie i na własny koszt

ul. Polanowska 4/3

2. Dopasowanie wykładzin podłogowych dywanowych do powierzchni podłóg. Wykonanie i montaż nowych, drewnianych listew przypodłogowych

Plac Chrobrego 2/3 - dwa pokoje – ok. 35 m²

IX. ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wykonanie ścianek działowych na ruszcie drewnianym z łat 40x60 mm jednostronnie obłożonym płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr. 9,5 mm wygradzających pomieszczenie wcz. kuchni lokalu mieszkalnego; wtopienie siatki antyrysowej na złączach płyt z przeszpachlowaniem gładzią gipsową. Okucie i montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej (z odzysku); wykonanie, impregnacja i montaż naświetla nad otworem drzwiowym

ul. Reja 12/1

2. Wykonanie ścianki działowej na ruszcie drewnianym z desek gr. 25 mm jednostronnie obłożonej płytą pilśniową stanowiącej przepierzenie strychu

ul. Koszalińska 4 strych

3. Rozbiórka ścianki działowej o konstrukcji drewnianej dzielącej przedpokój z kuchnią. Usunięcie z powierzchni sufitu w przedpokoju styropianowych kasetonów i wyrównanie powierzchni płytą kartonowo-gipsową zwykłą gr. 12,5 mm mocowaną do konstrukcji drewnianej stropu; przeszpachlowanie powierzchni gładzią gipsową z wklejeniem na złączach siatki antyrysowej. Uzupełnienie zaprawą gipsową bruzd w ścianach po zdemontowanej ścianie. Przygotowanie oraz montaż drewnianej ścianki ażurowej dzielącej przedpokój z kuchnią – *prace wykonane w związku z dobudową przewodów kominowych przez Zarządcę Wspólnoty AGBiL*

ul. Polanowska 4/3

X. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego oraz ścianki ostonowej murowanej z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowej

ul. Koszalińska 3-5

2. Rozbiórka naziemnej części drewnianego, pomieszczenia dwuoczkowego ustępu suchego. Usunięcie nieczystości płynnych (prace wykonane przez pracowników działu mechanicznego) i zabezpieczenie, zasypanie (wapnem, gruzem i ziemią) z ręcznym zagęszczeniem bezodpływowych osadników – szamba.

ul. Reja 12

XI. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Budynki gospodarcze:

- wykonanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o wym. 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych pod posadowienie budynków gospodarczych o konstrukcji stalowej – pow. ok. **44 m²** (11mx4m)
(zastosowano materiał z odzysku),
- budowa studzienki burzowej z kręgów betonowych Ø300 na podbudowie betonowej przykrytej metalową kratką ściekową zbierającą wody opadowe z wykonanej nawierzchni; odprowadzenie wód ze studzienki na pobocze, do gruntu rurą PCV Ø 100 ułożoną na podsypce żwirowej,
- zamurowanie cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej otworów drzwiowych – szt. 2 (po stolarcie ciesielskiej) w ścianie budynku gospodarczego, do której przylegać będą budynki gospodarcze o konstrukcji stalowej,
- powiększenie otworu po stolarcie okiennej w ścianie budynku gospodarczego w celu obsadzenia stolarki drzwiowej ciesielskiej,
- wykonanie, impregnacja, okucie i zamontowanie nowej drewnianej stolarki drzwiowej w przygotowanym otworze (drzwi ciesielskie),
- wykonanie, impregnacja i montaż drewnianych schodów wejściowych do budynku gospodarczego

Łozice Cegielnia

XII. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – REMIZA UL.. WARSZAWSKA

- Miejscowe uszczelnienie niekalenicy dachu budynku OSP przez wykonanie dodatkowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej (okolice komina)
- Uszczelnienie masą dekarską betonowej czapy komina ponad dachem,
- Uszczelnienie stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej – bram wjazdowych do garaży OSP (trzy bramy)
- Sprawdzenie, czyszczenie rynien dachowych PCV, profilowanie haków rynnowych, uszczelnianie rynien dachowych silikonem dekarским
- Miejskowa, naprawa podłogi drewnianej (harcówka) – ok. 6 m²
- Wykonanie otworu i obsadzenie bramy wjazdowej do pomieszczenia garażowego łodzi ratownictwa wodnego (brama została wykonana przez pracowników działu mechanicznego),
- Demontaż nieczynnej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, przeznaczonych na składowanie

namiotów plenerowych

•HARCÓWKA

- sprawdzenie istniejącej instalacji oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej
- Pomieszczenia,
- miejscowa naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów – uzupełnienie ubytków zaprawą gipsową, białkowanie powierzchni oraz częściowe pomalowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym,
- prace porządkowe

XIII. NAPRAWA INSTALACJI BURZOWEJ

1. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji burzowej wraz z wymianą wążów żeliwnych

ul. Pionierów (droga o nawierzchni brukowej)

- szt. 2

2. Naprawa instalacji burzowej. Prace polegały na

ul. Spichrzowa (plac manewrowy dworca autobusowego) – uzupełnienie zaprawą cementową ubytków studzienki rewizyjnej przy wlotach rur odpływowych PCV

ul. Spółdzielcza

– uzupełnienie

zaprawą cementową ubytków w betonowej rurze odpływowej wraz z naprawą zapadniętej nawierzchni bitumicznej

XIV. NAPRAWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej

ul. Pionierów (droga o nawierzchni brukowej)

- szt.

1 (z wymianą włazu żeliwnego)

ul. Zdrojowa (droga gruntowa)

- szt. 2(studzienki PCV, teleskopowe)

2. Naprawa instalacji kanalizacyjnej. Prace polegały na usunięciu uszkodzonej rury kamionkowej i ułożeniu na podsypce żwirowej odcinka nowej rury PCV Ø200 ok. 1,50 m z podłączeniem do istniejącej rury odpływowej

ul. Fabryczna – ul. Szkolna (pas zieleni na skrzyżowaniu ulic)

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO na 31.12.2015r.)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – 187 912,38 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 190 200 zł., wykonano je w 98,8% , w szczególności na:

- zwrot części kosztów za mat. budowl. remont dachu świetlica Gozd	364,55 zł
- art. spożywcze na spotkanie budowa Domu Późnej Starości PPP	367,06 zł
- wykonanie wycen nieruchomości	21.465,52 zł
- ogłoszenia o przetargach	19.152,12 zł
- opłaty za dokonanie zmian w KW, i użytkowania gruntów	5.155,29 zł
- wydatki na Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi	4.425,02 zł
- rozbiórka budynku po byłej piekarni w m. Dargiń	49.200,00 zł
- prezentacja multimedialna Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi	3.000,00 zł
- czynsz za lokal dla osoby niepełnosprawnej w Koszalinie	4.386,22 zł
- podatek VAT	61.703,00 zł
- opinia techniczna dla projektu Strefy Ekonomicznej PPP i inne wydatki na PPP /tłumaczenia , catering/	9.193,10 zł
- aktualizacja pow. działki 48 i 65 obręb Jatynia	3.690,00 zł
- opł. za sporząd. aktów notar. Dotyczy darowizny dz 225/4 ob. Gozd, dz. ob. Krępa	5.610,50 zł
- opłata za wyrów .wartości zamienionej nieruchomości Dz.97 na Dz.623 ul. Szpitalna	200,00 zł

Pozostała działalność – rozdział 70095 – 280 647,47 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 280 900 zł., wykonano je w 99,9% , na:

Wydatki inwestycyjne – 280 647,47 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 0,5 % ogółu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 215 454 zł. ., wykonano w 93,7% planu na kwotę **201 839,26 zł.** Realizacją tego działu zajmuje się Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 3 000 zł. na 2015 rok, z przeznaczeniem na utrzymanie i opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach . Na działalność cmentarzy ZUKiO pozyskało dochody w wysokości 116 319,38 zł. i urzędu 100 zł. Realizacja zadań ze środków własnych gminy w tym dziale stanowi kwotę 82 419,88 zł.

Urząd: wydatki zrealizowano na poziomie 64 045,36 zł., w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – 30 727,36 zł.

W rozdziale tym planowane były środki w wysokości 34 300 zł., zrealizowano w 89,6%, w zakresie:

- zakupu oprogramowania eGmina i MPA	-	3 444,00 zł.
- opracowań decyzji o warunkach zabudowy, głównie na obsługę architektoniczną	-	25 399,50 zł.
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej	-	1 883,86 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 71014 – 33 318 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 39 200 zł. i wykonano w 36,6% z przeznaczeniem na :
- wydatki głównie dotyczące wykonania map, usług geodezyjnych oraz wyrysów, wypisów geodezyjnych, wykonania ksero map w Starostwie Powiatowym w Koszalin

Cmentarze – rozdział 71035 – 137 793,90 zł.**Plan ZUKiO:**

Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Bobolicach. Zadanie również zlecone gminie na podstawie porozumień z administracją rządową- koszty dofinansowane z dotacji celowej, dotyczące utrzymania i opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej - Panteon w Bobolicach w wysokości 3 000 zł. Dochody ZUKiO z tytułu niniejszej działalności 116 319,38 zł. Koszty sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy – 18 474,52 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 141 954 zł., wykonano na poziomie 97,1% planu tytułem:

Plan- wynagrodzenie z pochodnymi	87 317,00
Wykonanie z pochodnymi	83 160,74

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	614,00	613,45
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 813,00	12 812,35
- etylina do kosiarek i kos spaliniowych		- 903,47
- olej napędowy do sprzętu		- 4 453,39
- materiały biurowe		- 741,37
- materiały na nowy krzyż		- 1 376,82
- PANTEON		- 2 670,50
- narzędzia, artykuły sanitarne, farby		- 1 023,18
- materiały eksploatacyjne do kosiarek		- 1 188,19
- materiały na ławki do kaplicy		- 81,22
- materiały do naprawy ogrodzenia		- 221,13
- środki chemiczne		- 171,11
- inne		- 24,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 797	23 796,62
§ 4260 zakup energii elektrycznej	8 830,00	8829,85
§ 4270 zakup usług obcych	149,00	148,29
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	803,00	802,49
§ 4410 podróże krajowe służbowe	16,00	16,00
§ 4430 różne opłaty i składki	550,00	550,00
§ 4440 odpis na ZFSS	1 748,00	1 748,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	5 267,00	5 266,11
Ogółem:	141 954,00	137 793,90

Prace obejmowały następujący zakres:

- dozór, prace porządkowe i konserwacyjne pomieszczeń domu przedpogrzebowego
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmy pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych, pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu, mechaniczne i ręczne odśnieżanie, utrzymanie porządku, wykonywanie zabiegów agrochemicznych na alejkach komunikacyjnych, transport nieczystości i odpadów organicznych oraz obsługa pojemników na śmieci.
- naprawa i konserwacja oświetlenia oraz sprzętu do obsługi cmentarzy,
- obsługa kabin TOY-TOY
- kompleksowa obsługa terenu cmentarza wojennego Panteon odśnieżanie, sprzątanie alejek i trawników, dwukrotne nasadzenia kwiatów rabatowych i pielęgnacja, wywóz śmieci, liści, odpadów komunalnych
- wyposażenie kaplice w zestaw ławek wykonanych przez stolarzy ZUKiO
- wykonanie i zamontowanie nowego drewnianego krzyża na cmentarzu w Bobolicach wraz z modernizacją otoczenia i nasadzeniem kwiatów.
- sprawdzenie oraz czyszczenie rynien dachowych, rur spustowych i koszy rynnowych domu przedpogrzebowego

- przegląd i naprawa instalacji zasilająco – oświetleniowej, naprawa grzejnika elektrycznego w budynku domu przedpogrzebowego
- miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu przy rurach pionu instalacji wentylacyjnej na budynku domu przedpogrzebowego
- rozbudowa istniejącego parkingu
- wykonanie nowej nawierzchni z kłińca drogowego na istniejącej części parkingu
- naprawa ogrodzenia na cmentarzu w Kurowie.

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2015)

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - 0 % ogółu wydatków

Na wydatki dotyczące INFORMATYKI zaplanowano kwotę 14 200 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 77,5 % na kwotę **10 998,69 zł**. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu pod nazwą: www.bobolice.pl dostępna dla każdego – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej w wysokości 8 798,95 zł. Wkład własny do projektu gminy stanowi kwotę 2 199,74 zł., tj. 20% wydatków ogółem projektu.

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

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 690 518,95 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 98,0 % na kwotę **3 616 765,05 zł**. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotację celową na działalność USC, dowodów osobistych, ewidencję ludności oraz obronę cywilną i działalność gospodarczą, oprawę aktów USC w wysokości łącznie 73 161 zł. oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 12,40 zł. i innych dochodów własnych w kwocie 31 524,70 zł. Środki własne gminy stanowią kwotę 3 512 066,95 zł.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 – 191 818,95 zł.

W rozdziale tym wydatki planowane są w wysokości 202 785,18 zł. związane z zatrudnieniem pracowników USC, dowodów osobistych/ewidencji ludności oraz załatwianiem spraw związanych z obronnością, wojskowością oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Wydatki dofinansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 73 161 zł. oraz własne w kwocie 12,40 zł. Wydatki sfinansowane ze środków gminy w tym rozdziale to kwota 118 645,55 zł. Plan wydatków wykonano w 94,6 %, z przeznaczeniem w szczególności na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia - 176 250,90 zł.
- (wynagrodzenia , ZUS-y, delegacje, odpis na ZFSS, szkolenia, itp.)
- druki USC i ewidencji ludności, akcesoria komputerowe i inne 4.982,16 zł
- Biuletyn „Technika” 74,00 zł

- podpis elektroniczny Kierownika USC	710,94 zł
- nadzór nad oprogramowaniem ewidencja ludności	7.318,50 zł
- instalacja bazy Źródło ewid. ludności	1.193,10 zł
- usługi :fotograficzne jubileusze, hotelowa szkolenie	289,35 zł
- oprawa aktów USC	1.000,00 zł

Rady Gmin – rozdział – 75022 - 162 992,36 zł.

Wydatki dotyczące obsługi i pracy Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 178 600 zł., które wykonano w 91,3% planu , z przeznaczeniem na :

- diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje	144.740,61 zł
- obsługa sesji - art. biurowe ,spożywcze, kwiaty i inne	5.390,50 zł
- przedłużenie licencji, Monitor Samsung RM	1.034,00 zł
- dzierżawa ksero	2.656,80 zł
- prenumerata prasy „WSPÓLNOTA” „GAZETA SOŁECKA” Kwartalnik Radnego	1.690,64 zł
- szkolenie radnych ,szkolenie Przew. RM, V-CE Przew.	6.096,00 zł
- opłaty za telefony	1.383,81zł

Urzędy Gmin – 75023 - 2 892 447,66 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 931 992,77 zł., wykonano w 98,7 %.

Przeznaczono w szczególności na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 2 241 362,97 zł.
– zlecenia bezosobowe (w tym prowizje inkasentów za pobór opłaty skarbowej)-	29 305,01 zł.
- szkolenia, koszty podróży, ZFSS itp wraz z innymi kosztami zatrudnienia	- 97 723,09 zł.
- ref.za okulary dla pracowników , odzież ochronna dla prac. gospodarczych	3 .530,58 zł
- wpłaty na PFRON	3.722,00 zł
- środki czystości	6.680,73 zł
- art. spożywcze ,woda dla klientów :sekretariat ,spotkania okolicznościowe	9.068,12 zł
- papier, tonery ,tusze , art. biurowe, druki	17.874,83 zł
- wyposażenie w komputery, odnow. licencji Antywirus,	7 .511,00 zł
- fotele pok.9 , pok. sekretarza, radia, rolety	2.674,36 zł
- prasa, publikacje zawodowe	6.929,27 zł
- art. przemysł., hdraulicz., termosy ,czajniki i inne	3.789,92 zł
- zakup telefonów stacjonarnych	2.526,22 zł
- woda	12.066,55 zł
- energia	18.094,48 zł
- opł.za centralne ogrzewanie	43.125,28 zł
- badania lekarskie pracowników UM	865,00 zł
- usługa pocztowa	72.417,40 zł
- ochrona elektroniczna UM , obsługa prawna	77.976,99 zł
- domena internetowa	1.340,70 zł
- dzierżawa ksero	72.012,22 zł
- opłata za elektroniczny dostęp do LEX	8.179,50 zł
- serwis oprogramowania GMINA 2	25.962,84 zł

- E-usługa Kontrola Zarządcza , odnowienie podpisu elektronicznego , aktualizacja oprogramowania Rodos	3.568,25 zł
- zasilanie rachunku w BGK inwest. Świerczewskiego-Traugutta	5.153,29 zł
- Audyt rozliczenie podatku VAT 2008-2012	7.209,97 zł
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, czynsz barek woda, przegląd gaśnic, inne	15.645,25 zł
- uczestnictwo w Forum Ekologicznym p. Burmistrz Brzoza	2.636,80 zł
- czyszczenie instalacji centr. ogrzew. UM	1.050,00 zł
- przygotowanie postępowania przetargowego ENERGA	3.690,00 zł
- publikacja art. informacyjno -promocyjnych gminy	12.076,74 zł
- telefony komórkowe stacjonarne, Internet + konserwacja tel.	48.865,43 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	26 667,28 zł.
- koszty postępowania sądowego	1 145,59 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - 120 703,28 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 122 890 zł., wykonano w 98,2 % planu.

Obejmują w szczególności:

- art. spożywcze na imprezy okoliczn. ,gadżety,mater.promoc.,upominki	4.244,58 zł
- wydanie „REGIONY”.”KRONIKA BOBOLIC”	13.013,85 zł
- wydanie Bobolickich Wiadomości Samorządowych”	30.258,00 zł
- wykonanie filizanek z nadrukiem w celach promocyjnych, publikacja „Zachodniopomorskie”	7 004,85 zł
- organizacja śniadania biznesowego dla przedsiębiorców	2.000,00 zł
- inne, usł. fotograf. wyk. kartek okolicznościowych	2.497,81 zł
- koszty -Gala Przedsiębiorczości	27.493,69 zł
- różne opłaty i składki –ubezpiecz. uczestników wyjazdu do Demmin	1.635,98 zł
- tłumaczenie, konsumpcja deleg. z Niemiec ok.20-lecia współpracy z Demmin	7 563,15 zł
- delegacje zagraniczne wyjazd do Demmin	648,94 zł
- koncerty organowe	9 000,00 zł.
- usługi cateringowe podczas uroczystości, chór z Demmin	2 548,00 zł.
- umowy zlecenia – imprezy	12 794,43 zł.

Pozostała działalność - rozdział 75095 - 248 802,80 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 254 251 zł., wykonano w 97,9%.

Obejmują w szczególności:

- wypłata diet dla sołtysów uczesz. w sesjach RM	69.810,00 zł
- nagroda za udział w konkursie LOGO Bobolic, Karta Dużej Rodziny	1.677,80 zł
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych-rad sołeckich: /zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia, mater. budowlanych, art. sp. na organizację imprez sołeckich/	81.043,57 zł

- ogłoszenie kondolencyjne	4.915,75
- wykonanie badania telefoniczn. CATI na próbie 300 mieszkańców	3. 000,00 zł
- różne opłaty i składki/składki na działalność biura ZMIGDP, utrzymanie projektu, itd.	77.379,37 zł
- energia /w świetlicach wiejskich, placach zabaw/	5.976,36 zł
Wydatki inwestycyjne – 4 999,95 zł. – omówione w załączniku inwestycyjnym	

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 0,3 % wydatków ogółem

Na wydatki dotyczące administracji publicznej zaplanowano kwotę 103 561 zł. Wykonano je w okresie sprawozdawczym w 99,6% na kwotę **103 140,99 zł.** W ramach niniejszego działu gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości łącznie 103 140,99 zł. Dział realizowany w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w całości sfinansowany z dotacji.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – rozdział 75101 – 1 619,99 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w wysokości 1 620 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2015r .

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział 75107 – 46 578 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 46 578 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP na terenie gminy Bobolice w 2015 roku

Wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75108 – 26 644 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 26 644 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy Bobolice w 2015 roku

Wybory do Rad gmin....– rozdział 75109 – 4 420 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 4 420 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin, powiatów i sejmików województw na terenie gminy Bobolice przeprowadzonych w 2014 roku (1 radnego).

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdział 75110 – 23 879 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w wysokości 24 299 zł. Wydatki zrealizowano i sfinansowano w całości dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia referendum krajowego na terenie gminy Bobolice w 2015 roku

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– 3,0 % wydatków ogółem

Zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 119 681,67 zł. Zostały wykonane w 95,2% planu w wysokości **1 065 867,45 zł**. W ramach niniejszego działu gmina otrzymała zewnętrzne dochody z darowizn, sprzedaży składników majątkowych i innych różnych dochodów własnych w wysokości łącznie 36 956,68 zł. z przeznaczeniem na inwestycje oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze. Środki własne gminy stanowią kwotę 1 028 910,77 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

Komendy wojewódzkie policji – rozdział 75404 - 10 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano i zrealizowano na kwotę 10 000 zł., poprzez wpłatę na fundusz jednostki z przeznaczeniem na bieżące potrzeby posterunku policji w Bobolicach.

Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412 – 282 777,90 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 292 641,89 zł. , wykonano je 96,6% planu. Obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie gminy jednostek OSP.

Na terenie miasta i gminy Bobolice funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach : Bobolice, Kłanino i Porost jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 2 poza systemem :Gozd i Drzewiany.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Ochotnicze Straże Pożarne liczyły 200 osób w tym 133 członków czynnych.

Najważniejsze wydatki poniesione w 2015 roku na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Akcje pożarnicze	36 930,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia	26 183,47 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	14 201,53 zł.
 Zakup materiałów i wyposażenia	 66.894,93 zł
• paliwa, oleje do 12 samochodów , sprzętu OSP / piły, agregaty , pompy pływające , pompy PO5 /	21.857,05
• części do samochodów , opony	5.849,88
• umundurowanie i sprzęt dla OSP	22.852,26
• środki chemiczne	4.455,20
• materiały budowlane do remontu remiz	4.725,07
• nagrody , puchary ,	1.403,29

• gazety, czasopisma, druki szkoleniowe	319,26
• woda do strażaków	294,37
• artykuły przemysłowe – różne	1.987,48
• artykuły spożywcze	259,56
• środki czystości	75,00
• gaśnice	867,15
• uzupełnienie apteczki	365,75
• wiązanki pogrzebowe	185,00
• prenumerata strażaka	1.398,61
Nagrody konkursowe	532,40
Energia elektryczna , woda	9.379,70
/OSP Bobolice, Kłanino, Gozd, Porost, Drzewiany,	
syreny alarmowe , remizt , energia	8.275,85
woda	1.103,85
Zakup usług remontowych	14.096,53
- naprawa aparatów AP-3, nadciśnieniowych	7.226,25
- naprawa gaśnic	252,15
- regeneracja głośników do samochodów	1.585,00
- naprawy samochodów	3.726,47
- przegląd zestawu hydraulicznego	635,66
- naprawa radiotelefonów	425,00
- konserwacja centrali telefonicznej	246,00
Zakup usług zdrowotnych	4.390,00
- badania lekarskie strażaków	2.980,00
- badania lekarskie kierowców	1.410,00
Zakup usług pozostałych	46.481,15
♦ monitoring OSP Bobolice	4.132,80
♦ przeglądy techniczne samochodów	4.007,35
♦ pranie mundurów , usługi kominiarskie, fotograficzne	1.940,24
♦ prowadzenie księgowości OSP	6.000,00
♦ usługi konsumpcyjne	4.804,73
♦ wpisowe zawody, dofinansowanie	400,00
♦ rejestracje, wymiana dowodu rejestracyjnego	176,50
♦ wykonanie numerów operacyjnych na samochodach	2.182,33
♦ badania psychologiczne kierowców	1.350,00
♦ wywóz nieczystości	638,64
♦ seminarium	3.644,00
♦ przegląd zestawu hydraulicznego	2.177,78
♦ dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, dyplomy, tabliczki,	532,47
♦ przegląd gaśnic	378,84
♦ opłaty za kursy	1.045,00

♦ reklama gminy na kalendarzach	1.230,00
♦ przewóz osób	797,87
♦ transport sprzętu wodnego	453,60
♦ wycieczka MDP	9.320,00
♦ zezwolenie ze Starostwa dla kierowców	550,00
♦ montaż instalacji radiotel. w samochodzie	350,00
♦ kurs bhp	369,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.314,39
- opłata za telefon i Internet	1.293,48
- SMS alarmowe dla strażaków	1.843,41
- doładowanie do telefonów służbowych	1.080,00
- opłata za Internet	97,50
Różne opłaty i składki	14.539,00
ubezpieczenie strażaków	3.082,00
ubezpieczenie samochodów	11.457,00
Podatek VAT od towarów i usług	161,00

Wydatki inwestycyjne – 44 673,80 zł. omówione w załączniku inwestycyjnym

obrona cywilna – rozdział 75414 – 13 621,27 zł.

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

Najważniejsze wydatki poniesione w 2015 roku na Obronność, Obronę Cywilną i Zarządzanie Kryzysowe.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269,00
Rekompensata za utracone zarobki/ różnica/ Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	
Nagrody konkursowe	388,95
Nagrody dla zwycięzców finałów miejsko- gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.	
Zakup materiałów i wyposażenia	6.993,17
♦ zakup śpiworów i koców	4.450,16
♦ paliwo na kwalifikacje	112,25
♦ medale , dyplomy	101,90
♦ zakup artykułów żywnościowych dla strażaków	69,20

♦ artykuły spożywcze na szkolenia	55,13
♦ pamięć	250,58
♦ plandeka	438,74
♦ amunicja na zawody strzeleckie	570,00
♦ artykuły przemysłowe	296,08
♦ latarki, baterie	553,88
♦ zdjęcia	58,00
♦ artykuły szkoleniowe	37,25
Energia	581,98
Zasilanie syreny elektrycznej OC w Radwankach i Dargini,	
Zakup usług remontowych	1.605,00
Przegląd i konserwacja syren OC	
Zakup usług pozostałych	2.961,17
• przegląd agregatu	2.850,00
• usługi fotograficzne	111,17
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	680,00
♠ doładowanie telefonów komórkowych	
Podróże służbowe krajowe	142,00
■ delegacje pracownika	

Straż miejska - rozdział 75416 – 759 468,28 zł.

Plan wydatków 801 975,67 zł., wykonano w 94,7%. Wysokość wydatków straży miejskiej jest zależna w głównej mierze od obróbki kosztów mandatów - koszty zależą od ich ilości.

Wskaźnik kosztów (759 468,28 zł.) do przychodów z wpływów za mandaty ogółem i zwrot kosztów upomnień (1 548 146,53 zł.) stanowi 49,1% przychodów.

Dochód po potrąceniu wydatków stanowi dla gminy kwotę 788 678,25 zł., tj. 50,9% przychodów.

Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	361 275,02 zł.
- koszty zatrudnienia ZFSS	8 295,67 zł.
- art. biurowe , papier ,tonery, tusze, bloczki mandatowe	5.258,11 zł
- paliwo, akcesoria samochodowe	5.525,81 zł
- samozaciskowe opaski odblaskowe	1.837,25 zł
- sprzęt strażnika	2.772,49 zł
- części do fotoradarów, akumulatory ,urządzenie monitorujące, baterie	3.965,16 zł
- zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń	1.163,10 zł
- usługa remontowa –wulkanizacja opon w samoch. służb.	2.854,63 zł
- serwis oprogramowania FET /TRAFIC/	14.760,00 zł
- wynajem i legalizacja przenośnego fotoradaru	41.690,00 zł
- usługi pocztowe	260.577,67 zł
- dzierżawa ksero	10.948,11 zł
- koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, dostęp do bazy danych PESEL	10.244,60 zł

- koszty opłat i ubezpieczeń rzeczowych	25.878,88 zł
- koszty egzekucyjne sądowe	552,01 zł
- szkolenia, delegacje pracowników	1.279,77 zł
- badania lekarskie pracowników	590,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO — 1,5% ogółu wydatków

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst rozdział 75702 – 544 288,87 zł

Wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych. Wydatki stanowią naliczone odsetki od zobowiązań. Odsetki są zmienne, płacone wg zawiadomień banków w wysokości 538 903,11 zł., koszty prowizji przygotowawczych itp. 5 385,76 zł. Plan wydatków w kwocie 548 620 zł. wykonano w 99,2 % planu.

Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST

<u>rozdział 75704</u>	-	0,00 zł
------------------------------	---	----------------

Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Bobolice, stanowiących zabezpieczenia dla poszczególnych podmiotów. W okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności z tytułu udzielonych poręczeń dla ZMiGDP oraz RWIK-U i ZUKiO. Podmioty te wywiązują się na bieżąco ze swoich zobowiązań.

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 290 305 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana 22 i 30 grudnia 2015 roku na kwotę 26 000 zł. z przeznaczeniem na podatek VAT w kwocie 22 000 zł. oraz usługi w dziale gospodarki nieruchomościami . W ciągu roku nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe powodujące konieczność wykorzystania przedmiotowych środków w tym celu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,7 % ogółem wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosił 11 790 196,22 zł., z czego w okresie sprawozdawczym **wydatki zrealizowano w kwocie 11 354 329,34 zł.**, tj. w 96,3 % planu. **Wydatki bieżące stanowią kwotę 11 242 652,72 zł.**, inwestycyjne - 111 676,62 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 8 033 640 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów w wysokości 251 309,19 zł., gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin w wysokości 19 127,75 zł., grzywny 69 zł. **Środki gminy** na bieżące utrzymanie oświaty po potrąceniu subwencji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę 2 938 506,78 zł.

oświata – rozdział 80101,80103,80104,80110,80146,80148,80149,80150 – 11 354 329,34 zł.

Lp	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi i kosztami zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne od nich, delegacje, szkolenia, badania, odpis na ZFSS, itp.) nauczycieli i pracowników obsługi w rozdziałach: 80101,80103,80104,80110, 80148,80149,80150	Pozostałe wydatki bieżące
1	SP Bobolice	9 215 491,09	2 138 838,25 w tym : - stołówki szkolne-197 376,40 zł. - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 25 805,04 zł. - obsługa administracyjna szkół 202 390,59 zł. - dowozy uczniów 355 603,00 zł. -inwestycje 111 676,62 zł. - pozostałe 1 245 986,60 zł.
2	ZS Dargiń		
3	SP Drzewiany		
4	SP Kłanino		
5	SP Kurowo		
6	Gimnazjum Bobolice		
7	Przedszkole Bobolice		

Wydatki na doskonalenia i doskonalenia nauczycieli wydatkowano zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, uwzględniająca kierunki polityki gminy w zakresie rozwoju kadry w oświacie. Przeznaczenie środków opisano poniżej w poszczególnych placówkach oświatowych.

Realizacja planów finansowych przez jednostki oświatowe wg ich sprawozdań:

SPRAWOZDANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za rok 2015r

wyszczególnienie	§	Szkoła 80101		Stołówka 80148		Dokształcanie zawodowe 80146		Specjalna organizacja nauki 80150	
		plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2015	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2015	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2015	plan po zmianach	wykonanie do 31.12.2015
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; świadczenia zdrowotne EKWIWALENTY - za odzież roboczą	3020	105 878,00	105 877,26	773,00	773,00	----	----	23 334,00	23 333,32
Stypendia dla uczniów	3240	15 708,00	15 708,00	----	----	----	----	----	----
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 423 507,33	1 423 506,92	101 328,00	101 327,83	----	----	332 748,00	325 922,42
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 803,00	102 802,04	6 657,00	6 656,04	----	----	24 142,00	24 141,59
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	271 393,00	259 165,30	18 067,00	18 066,63	----	----	63 851,00	63 850,67
składki na fundusz pracy	4120	28 574,00	28 573,62	2 588,00	2 587,72	----	----	9 148,00	9 142,79
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za przegląd okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki, j. angielskiego	4170	5 317,00	5 317,00	----	----	----	----	----	----
Nagrody konkursowe	4190	6 156,00	6 155,99	----	----	----	----	---	---
zakup materiałów i wyposażenia - zgodnie z budżetem,	4210	40 464,95	40 464,80	18 587,00	18 586,05	250,00	250,00		

								7 987,00	7 986,40
Zakup środków żywności	4220	----	-----	82 339,00	82 338,22	----	----	----	----
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22 995,90	22 995,44	----	----	---	---	10 766,00	10 527,56
zakup energii WODA ENERGIA elektryczna , ciepła	4260	108 275,00	108 274,82	7 064,00	7 063,16	---	---	9 725,00	9 724,95
zakup usług remontowych konserwacja ksero, systemów alarmowych, centrali telef.	4270	9 652,00	9 651,98	586,00	585,10	---	---	815,00	814,46
badania lekarskie zgodnie z planem i prac. Interwencyjnych, dod. nauczyciel	4280	534,00	533,20	380,00	380,00	---	---	57,00	56,80
zakup usług pozostałych Prowizje bankowe, nagrody dla uczniów wywóz śmieci; usługi pocztowe, prenumerata czasopisma, opłata RTV, konserwacja systemu oddymiającego w części przedszkola	4300	13 922,06	13 921,96	1 829,00	1 828,47	5 576,24	5 500,36	1 127,00	1 126,67
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet	4360	5 225,00	5 224,50	788,00	787,44	---	---	430,00	429,56
podróże służbowe krajowe	4410	1 205,00	1 204,70	142,00	141,01	1 888,77	1 755,05	102,00	101,48
różne opłaty i składki Ubezpieczenie od ognia i	4430	4 260,35	4 259,52	----	----	---	---		

zd. Losowych, sprzętu komputerowego								367,00	366,48
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	115 836,65	115 836,65	5 018,00	5 018,00	----	----	4 129,00	4 129,00
Szkolenia pracowników w tym szkolenia bhp	4700	738,00	737,45	440,00	240,00	----	----	58,00	57,55
Razem		2 282 444,84	2 270 211,15	246 586,00	246 378,67	7 715,01	7 505,41	488 822,00	481 717,06

Średnia liczba dzieci: 370

Liczba zatrudnionych osób : 45

Liczba osób korzystających z wyżywienia prowadzonego przez kuchnię szkolną: 122 dzieci i 1 pracownik.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: 658,44zł (**wykonanie z rozdziałów (80101 + 80146 + 80148 +80150) – (zakup artykułów spożywczych)****SPRAWOZDANIE PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH**

Przedszkole w Bobolicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015

wyszczególnienie	§	Przedszkole - 80104		Stołówka - 80148		DOSKONALENIE ZAWODOWE		Przedszkole - 80149	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń (Dodatki wiejskie i mieszkaniowe; świadczenia zdrowotne EKWIWALENTY - za odzież roboczą	3020	39 729	39 303	424	423,52			556	555,52
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA NAGRODY JUBILEUSZOWE - dla 1	4010	526 418	526 417,68	52 246	52 245,51			44 584	44 583,21

osoby z 80148									
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 082	44 182,69	4 242	3 740,22			225	224,34
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 360	103 463,83	9 089	9 000,37			7 605	7 604,91
składki na fundusz pracy	4120	15 004	9 735,40	1 383	1 382,20			1 082	1081,40
wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za przeglądy okresowy budynków i wynagrodzenie za zajęcia z rytmiki i j. angielskiego	4170	12 000	9 976						
zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości, opał, meble do szatni; materiały biurowe i materiały do drobnych napraw i konserwacji i inne	4210	25 996	25 995,82	6 121	3 890,20 Gaz i śr. Czystości; opał	275	209,96	595	594,96
Zakup środków żywności	4220			53 601	46 526,82				
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 300	714,73					1 037	1 036,39
zakup energii WODA ENERGIA elektryczna	4260	10 000	8 807,66	3 633	2 455,96			127	126,95
zakup usług remontowych - naprawy ksera	4270	900	888,03					15	14,16
badania lekarskie (wstępne, okresowe i do celów sanitarno – epidemiologicznych)	4280	819	818,37					12	11,63
zakup usług pozostałych Prowizje bankowe,	4300	6126,12		37 297,54		1 400		85	84,29

wywóz śmieci; usunięcie skutków awarii – zalanie i wymiana pompy przy piecu CO			6 059,32		33 314,53		1320		
					Śmieci, opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej		Warsztaty szkoleniowe nauczycieli i 2 szkolenia rady pedagogicznej		
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet	4360	3220	3 198,33					46	44,48
- 2 tel służbowe komórkowe									
podróże służbowe krajowe	4410	637	636,70			446	352,92	11	8,01
różne opłaty i składki			1 336,57						
Ubezpieczenie od ognia i zd. losowych	4430	1 450	Ubezpieczeni e od ognia i zd. losowych					20	18,43
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	39 097,88	39 097,88	2 552,46	2 552,46			260	260
Szkolenia pracowników	4700	330	330	350	350				
					Szkolenie intendenci				
X		833 469	820 962,15	170 939	155 882,24	2 121	1 882,88	56 260	56 248,68-

W rozdziale 80149 – wynagrodzenia nauczycieli za indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego: rewalidacyjne; korekcyjno – kompensacyjne; logopedyczne i nauczyciela wspomagającego oraz proporcjonalne do czasu i liczby dzieci wynagrodzenia nauczycieli i pracowników pomocniczych. Proporcjonalne do liczby dzieci pozostałe koszty. Na koniec roku 2015 do przedszkola uczęszczało 4 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Średnia liczba dzieci: 147,33

Liczba zatrudnionych : 18,9 etatu

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

Miesięczny koszt utrzymania dziecka: **540,68 zł (wykonanie z rozdziałów (80104 + 80146 +80149 + 80148 minus zakup artykułów spożywczych oraz opłata za żywienie dzieci z ul. Szkolnej ponieważ te wydatki są w 100% pokrywane przez rodziców)**

SPRAWOZDANIE GIMNAZJUM im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach

Budżet gimnazjum w roku 2015 wynosi odpowiednio:

Rozdział 80110 wydatki – 2 740 714,22 zł

Rozdział 80146 wydatki 5 660,06 zł

Rozdział 80150 wydatki 97 502,24 zł

Rozdział 85401 wydatki 60 247,29 zł

Rozdział 85415 wydatki 486,40 zł

Wydatki płacowe Rozdział 80110

W paragrafach płacowych 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, wydatki na kadrę pedagogiczną i obsługę wyniosły 2 124 748,99 zł, co stanowi 97 % planu.

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	104 998,00	98 193,72	94 %
4010	1 588 925,00	1 558 708,77	100 %
4040	132 709,00	132 708,13	100%
4110	314 723,00	287 713,83	92 %
4120	44 878,00	35 467,33	80 %
4170	11 958,00	11 957,21	100 %
Razem	2 198 191,00	2 124 748,99	97 %

Paragraf 4440

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
4440	104 049,75 zł	104 049,75 zł	100 %

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

4190	plan	wydatki	wykonanie
GIMNAZJUM	4 720,00 zł	4 719,93 zł	100,00%
razem	4 720,00 zł	4 719,93 zł	100,00%

Paragraf 3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

W bieżącym roku przyznano stypendia za wyniki w nauce 35 uczniom

na kwotę 10.780,00 zł. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 stypendium otrzymało 13 uczniów (13 x 308,00 zł = 4.004,00zł), a w drugim semestrze 22 uczniów (22 x 308,00zł = 6 776,00zł).

3240	plan	wydatki	wykonanie
GIMNAZJUM	10 780,00 zł	10 780,00 zł	100,00%
razem	10 780,00 zł	10 780,00	100,00%

Paragraf 4190

Nagrody konkursowe

W bieżącym roku przyznano 10 nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia oraz 1 nagrodę „Uczeń na szóstkę”

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

Paragraf 4210

Zakup materiałów

4210	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	27 076,00 zł	27 076,02	100%

Hala sportowa	39 911,87 zł	39 911,68	100%
Orlik 2012	311,25 zł	311,25	100%
razem	67 299,12 zł	67 298,95	100%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
środki czystości	3 702,13	9 918,38	
materiały biurowe	3 109,63	862,30	
prasa i czasopisma do biblioteki	466,04		
paliwo do kosiarki	429,67	803,03	
materiały do remontów	1 170,79	4 146,46	
aparat telefoniczny, antena	215,22		
nagrody za konkursy, burmistrza	759,83		
żarówki	1187,73	917,33	
ZHP	278,12		
krzesła i stoliki	2 755,20		
baterie do UPS	1 998,75		
tonery	4 276,88	2 916,50	
kamera gim, kosiarka hala, siatka Orlik	323,95	1 785,00	311,25
kwiaty + nawóz	211,30		
Megafon, tablice ostrzegawcze			
PNWM	642,77		
kamera	516,01		
lampa do projektora gim./mini atlas hala	910,22		
Inne po przesunięciach : gimnazjum: czajniki, akumulator do monitoringu, dyski, mikrofony, klamka: HALA: linka stalowa, talerz kompozytowy, części do maszyny sprzątającej, kubki+woda sauna, dysk, wentylator, nawozy, bateria stopery, stroje sportowe, mini wieża, rusztowanie, głowice do baterii, kwiaty, mini atlas	4 121,78	18 562,68	
razem	15 888,78	24 911,09	311,25

Wydatki inne po przesunięciach to:

- Akumulator do monitoringu (499,36)
- Czajniki bezprzewodowe szt. 2 (178,00)
- Dyski (zewnętrzny i serwerowy dla gimnazjum, dyski do laptopów) (1 851,34)
- Mikrofony (1 365,30)
- Wyposażenie apteczek, klamka (227,78)
- Dysk zewnętrzny dla Hali (212,49)
- Kwiaty i nawozy – tereny zewnętrzne Hali (1132,48)

- Turniej (5 712,03)
- Mini atlas (2 600,00)
- Linka stalowa do atlasu w siłowni i talerz kompozytowy do sztangi, hantle (505,50)
- Części do naprawy maszyny sprzątającej (109,10)
- Kubki i woda do sauny (247,96)
- Wentylator, baterie stopery (100,76)
- Głowice do baterii (670,35)
- Stroje sportowe, mini wieża (5 178,54)
- Rusztowanie (1 123,36)
- Uchwyt do głośników (189,00)
- Suszarka (129,00)
- Aparat telefoniczny (144,00)
- Cukiernice, dzbanki (98,10)
- Wagi do siłowni (410,01)

Paragraf 4240**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

4240	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	19 212,38 zł	18 467,16 zł	98 %
razem	19 212,38 zł	18 467,16 zł	98 %

Paragraf 4260**Zakup energii**

4260	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	155 798,50 zł	142 734,29	92%
Hala sportowa	155 798,50 zł	143 631,03	92%
Orlik 2012	18 800,00 zł	15 276,01	81%
razem	330 397,00 zł	301 641,33	91%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
ENERGIA ELEKTRYCZNA	52 066,71	51 254,61	12 835,85
GAZ	75 871,53	75 871,58	0,00

WODA I ŚCIEKI	14 796,05	16 504,84	2 440,16
Razem	142 734,29	143 631,03	15 276,01

Paragraf 4270**Zakup usług remontowych**

4270	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	15 739,00	6 635,29	42%
Hala sportowa	17 100,00	14 197,10	83%
Orlik 2012	9 000,00	8 495,15	94%
razem	41 839,00	29 327,54	70%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH	458,74		
PRZEGLĄD OKRESOWY KOTŁOWNI		5 993,69	
konserwacja i uzupełnienie granulatu, renowacja lini Orlik 2012			8 495,15
INNE (wymiana zespołu utrwalającego w urządzeniach XEROX, usunięcie awarii systemu alarmowego, centrali telefonicznej, naprawa kosiarki, mikrofonów, niszczarki, tablicy LED	6 176,55	8 203,41	
razem	6 635,29	4 335,53	8 495,15

Paragraf 4280

Zakup usług zdrowotnych

4280	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	800,00	1 056,83	96%
Hala sportowa	1 000,00	703,97	94%
Orlik 2012	180,00	0,00	0%
razem	1 980,00	1 760,80	89%

Wydatki poniesiono na badania okresowe nauczycieli i pracowników.

Paragraf 4300**Zakup usług pozostałych**

4300	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	22100,00 zł	22 003,70	100%
Hala sportowa	13 600,00 zł	13 585,36	100%
Orlik 2012	1670,00 zł	1 546,27	93%
razem	37 370,00 zł	37 135,33	99%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
PROWIZJE BANKOWE	1 997,07	305,75	10,50
USŁUGI POCZTOWE	959,58	228,00	
USŁUGI TRANSPORTOWE	3 201,09		
PRZEGLĄD KOMINIARSKI	1 500,00	1 500,00	
PRZEGLĄD WOD. KAN., przebieg gaśnic, urządzeń sportowych		1 501,32	1000,00
OPŁATA ABONAMENTOWA VULCAN	2 160,65		
INNE(badanie wody, naprawa niszczarki, sanityzacja + czynsz, koszty reprezentacyjne, utylicacja odczynników chemicznych, aktualizacja instrukcji PPOŻ hala: opłata RTV, wałowanie trawy, serwis centrali telef.,podatek mini atlas, orlik inne)	1 154,37	727,89	

wywóz śmieci, podnośnik	455,44	4 542,33	535,77
PNWM, turniej hala	10.496,50	4 780,07	
inne	79,00		

Paragraf 4360**Usługi telekomunikacyjne**

4360	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	5 507,00 zł	4 931,42 zł	90 %
Hala sportowa	2 745,00 zł	2 333,96 zł	87 %
Orlik 2012	369,00 zł	419,01 zł	100 %
razem	8 621,00 zł	7 684,39	89%

RODZAJ WYDATKÓW	GIMNAZJUM	HALA	ORLIK
internet	321,63		
tel. stacjonarny	974,06	425,98	
tel. komórkowy	3635,73	1 907,98	419,01
Razem	4931,42	2 333,96	419,01

Paragraf 4410**Podróże służbowe krajowe**

4410	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	900,00 zł	803,05	89 %
Hala sportowa	1 500,00 zł	554,00	37 %
Orlik 2012	0,00 zł		0%
razem	2 400,00 zł	1 357,05	57 %

Paragraf 4420**Podróże służbowe zagraniczne**

4420	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	240,00 zł	0,00 zł	0,00%
razem	240,00 zł	0,00	0,00%

Paragraf 4430

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

4430	plan	wydatki	wykonanie
Gimnazjum	12 339,00 zł	10 369,66 zł	84 %
Hala sportowa	9 000,00 zł	8 700,34 zł	97 %
Orlik 2012	1 200,00 zł	988,00 zł	82 %
razem	22 539,00 zł	20 058,00	89 %

Paragraf 6060**Wydatki inwestycyjne**

6060	plan	wydatki I PÓŁ	wykonanie
Hala	12 287,00 zł	11 685,00 zł	95,10%
razem	12 287,00 zł	11 685,00	95,10%

Dochody rozdział 80110

Dochody Gimnazjum w 2015 wyniosły 105 285,01 zł

Paragraf	Nazwa konta analitycznego	PLAN	DOCHODY	WYKONANIE
0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	62,00	141,00	
0750	WPLYWY - CZYNSZ DZIERŻAWNY	46 200,00	40 587,73	
	DOCHODY - HALA SPORTOWA			
	DOCHODY - SALA FITNES			
	DOCHODY - TENIS			
	DOCHODY - WYNAJEM STOŁÓWKI			
	DOCHODY - WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ			
	DOCHODY-WYNAJEM POKÓJ GOŚCINNY			
	DOCHODY - PARKING			
	DOCHODY-WYNAJEM MIEJSCA POD AUTOMAT			
0830	WPLYWY Z USŁUG	35 000,00	46 735,76	
	DOCHODY - SAUNA			
	SIŁOWNIA			
	DOCHODY - REFUNDACJA WYDATKÓW			
0920	ODSETKI OD NIETRM. WPLAT	0,00	3,12	
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 975,40	
2700	DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH	0,00	12 842,00	
	Razem	81 262,00	105 285,01	130 %

DOCHODY W ROZBICIU:

	DOCHODY
SIŁOWNIA	16 092,90
HALA SPORTOWA	25 112,00

SALA FITNESS	8 889,00
SAUNA	2 462,50
TENIS	590,00
STOŁÓWKA	500,00
PARKING	3 390,16
POKOJE GOŚCINNE	50,00
DZIERŻAWA GRUNTÓW	512,57
MIEJSCE POD AUTOMAT	200,00
SALA KONFERENCYJNA	1 344,00
REFUNDACJA WYDATKÓW (OBCIĄŻENIA ZA MEDIA Nauta i Odnowa)	28 180,36
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	3,12
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 975,40
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	141,00
DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH (Pomerania PNWM)	12 842,00
RAZEM	105 285,01

Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na rok 2015 w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 5 729,16. Wykorzystano 5 660,06 zł

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
4210	314,00 zł	313,11 zł	100 %
4240	132,00 zł	131,10 zł	99 %
4300	3 920,00 zł	3 919,58 zł	100 %
4410	1 363,16 zł	1 296,27 zł	95 %
razem	5 729,16 zł	5 660,06 zł	99 %

RODZAJ WYDATKÓW	
prenumerata czasopisma „Monitor Dyrektora Szkoły”	313,11
płyty dla nauczyciela języka francuskiego	131,10
szkolenia Rady Pedagogicznej	1 100,58
szkolenia indywidualne nauczycieli	862,00
delegacje związane z doskonaleniem	1 296,27
Wyjazdowa rada szkoleniowa (Demmin)	1 957,00
	5 660,06

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji

Na rok 2015 w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 114 665,00. Wydatki wyniosły 97 502,24.

Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Plan finansowy - 65 981,00

Wydatki płacone Rozdział 85401

W paragrafach płaconych 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, wydatki wyniosły 57 094,39 zł.

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3020	4 551,00	4 550,22	100 %
4010	44 025,00	39 669,73	90 %
4040	3 908,00	3 907,17	100%
4110	8 960,00	7 850,07	88 %
4120	1 284,00	1 117,20	87 %
Razem	62 728,00	57 094,39	91 %

Paragraf 4440

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
4440	2 880,00	2 880,00	100 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH	§	Szkoła Podstawowa 80101	Oddział zerowy - 80103	Doskonalenie zawodowe-80146	Edukacyjna opieka wychowaw. 85415	Świetlica 85401
Sprawozdanie z wykorzystania						

Wydatki pozapłacowe Rozdział 85401 plan i zakres realizacji poszczególnych zadań wraz z wysokością poniesionych wydatków

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
4210	273,00	272,90	100 %
4240	100,00	0,00	0 %
Razem	373,00	272,90	73 %

Rozdział 85415 – wyprawka szkolna

paragraf	plan	wydatki	wykonanie
3260	487,00	486,40	100 %

SPRAWOZDANIE SP W DRZEWIANACH

		plan po zmianach	Wykonanie za 2015	plan po zmianach	Wykona nie Za 2015	Plan po zmianach	wykon anie za 2015	plan po zmiana ch	wykon anie za 2015	Plan po zmiana ch	Wykon anie 2015
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń EKWIWALENTY	3020	30 837	30 836,33	3949	3 948,92					813	0
Pomoc finansowa dla uczniów	3240	4 572	1 848								
	3260	-----	-----					1 350	1 350		
wynagrodzenia osobowe pracowników WYNAGRODZENIA NAGRODY JUBILEUSZOWE	4010	411 208	393 577,32	34 328	33 794,57					16 388	16387,29
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 648	34 621,57	2 893	2 892,25					711	0
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 617	75 773,36	7 077	6 956,20					3 202	2 802,21
składki na fundusz pracy	4120	11 632	9 865,69	1 009	996,60					439	401,48
wynagrodzenia bezosobowe PRZEGLĄDY IMPREZY	4170	1 000	0								
Nagrody konkursowe	4190	200	200								
zakup materiałów i wyposażenia RAZEM w tym:	4210	24 045,20	23 555,26	500	355,40	750	735,54				
węgiel		16 300	12 461,42								

Paliwo do kosiarki		120	114,13								
art. papiernicze		600	867,75								
Zakup wykładziny PCV		1 500	1 296,81								
środki czystości		1 400	1 389,83								
org. Obchodów pod pomn. Belg. Jeńców		500	316,14								
Szyny najezdne		0	1 750								
Lampy,świetlówki, drabina		950	713,30								
AR. KONSERW.		700	688,17								
Wiertarko-wkretarka		500	474,41								
Org. Konk. Gminnego Ortomistrz		500	287,29								
Artyk. Malarskie, budowlane		620	1 205,21								
Art. na remont dachu		0	1.542.64								
Głos Nauczycielski		200	196								
pozostałe		155,20	252,16								
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4240	3 982,63	3 982,17	200			99,70				

książek					160,60						
						100,21					
WODA	4260	8 204	3 310,25								
ENERGIA			4 589,97								
zakup usług remontowych	4270	3 300	3 047								
badania lekarskie	4280	400	340								
zakup usług pozostałych											
RAZEM		8 207	6 328,06			1 218	1 210				
w tym											
Usługi kominiarskie		958	1 030								
Przegląd i wymiana gaśnic		638	440,34								
Wyjazdy uczniów na zawody, konkursy		2800	2 097,20								
Oплата roczna RTV	4300	200	232,20								
Abonament za stronę internetową		0	430,50								
Zakup znaczków i kopert		200	156,30								
Prowizja		400	826								
Wywóz nieczystości		0	1 115,52								
Wymiana tablic oraz starych przewodów		2000	0								
Pozostałe		1011	0								

zakup usług do sieci internet	4350	-----	-----								
Zakup usług telefonii komórkowej	4360	2 041	1 991,11								
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.											
podróże służbowe krajowe	4410	1 200	925,98			200	66,86				
różne opłaty i składki											
.....	4430	1 500	1 211								
.....											
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	26 528,69	26 528,69	2 879,91	2 879,91						
Szkolenia pracowników	4700	500	120								
X		655 622,52	622 651,76	52 835,91	51 984,45	2 268,21	2 112,10	1 350	1 350	21 553	19 590,98

Obliczenia:

Plan po zmianach 655 622,52+52 835,91+2 268,21+21 553+1 350 = 733 629,64

Wykonanie 622 651,76+51 984,45+ 2 112,10+19 590,98+1350 = 697 689,29

Pozostało 35 940,35

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Drzewianach na 2015 rok – 733 629,64 – 100%

Wykonanie – **697 689,29 - 95,1%**

Pozostało – **35 940,35 - 4,90%**

ZS DARGIŃ

Sprawozdanie z działalności ZS Dargiń za 2015r.

I. WYDATKI RZECZOWE

W §4210 Szkoły Podstawowej w wydatkach rzeczowych największą pozycję, stanowi olej opałowy, na który wydatkowałem kwotę 90 789,62 zł.; artykuły biurowe - 2 690,45zł.; artykuły budowlane i inne na bieżącą działalność – 4 350,81 zł.; środki czystości – 5 378,05 zł.; tonery i tusze - 1 152,97zł.; wykaszarka - 1 399 zł. (stara się rozpadła).

W paragrafie 4240 Szkoły Podstawowej wydatkowałem 7 601,44 zł głównie na zakup podręczników z dotacji celowej, książek z programu "książki naszych marzeń", zestawu do jęz. angielskiego, ćwiczeń.

W paragrafie 4260 Szkoły Podstawowej na energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowałem

37 216,58 zł.

W paragrafie 4270 Szkoły Podstawowej wydatkowałem najwięcej na renowację parkietu sali gimnastycznej 16 000 zł., naprawę, konserwację i czyszczenie pieca - 6 600 zł.

W paragrafie 4300 Szkoły Podstawowej wydatkowałem głównie na wywóz śmieci i nieczystości płynnych 3 968,98 zł, kontrole przewodów kominowych - 1 412zł., usługi transportowe -2 133,42 zł., oraz nadzór bhp. - 2 164,80 zł., wymiana gaśnic – 578,10 zł, znaczki pocztowe, inne drobniejsze wydatki oraz prowizje i opłaty bankowe.

W paragrafie 4240 Gimnazjum wydatkowałem głównie na podręczniki - 5 197,50 zł., ćwiczenia -495 zł., pomoce dydaktyczne - 1000 zł.

W paragrafie 4300 Gimnazjum główne wydatki to przewóz uczniów - 1726,40 zł.

W pozostałych paragrafach rzeczowych wydatki były niewielkie zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

II. WYDATKI OSOBOWE

Wydatki w paragrafach osobowych we wszystkich typach szkół: „0” (130 801-80103), Szkoła Podstawowa (130 801-80101), oraz Gimnazjum (130 801-80110) wykazałem szczegółowo w

załączonej poniżej tabeli – „wykonanie budżetu ZS Dargiń 2015r.”

I.p.	Wyszczególnienie	§	Oddział zerowy	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum	Dokształc anie nauczycie li	Świetlice szkolne	Niepełnosp rawni
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4 422,90	52 835,29	19 072,47			7 645,14
2.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	0,00	4 004,00	2 156,00			
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 260,85	652 051,08	201 872,27		18 882,52	103 653,75
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 843,50	54 359,92	17 937,45			5 073,83
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 949,35	124 116,22	39 370,06		3 197,53	19 345,48
6.	składki na fundusz pracy	4120	1 728,40	17 276,89	4 893,92		458,09	2 218,70
7.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	1 100,00	0,00			
8.	nagrody konkursowe	4190		99,90				
9.	zakup materiałów i wypożyczenia	4210	798,00	106 760,04	140,94	280,23		1878,92
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	347,00	7 601,44	6 671,67			28,48
11.	zakup energii	4260	0,00	29 295,14	0,00			443,68
12.	zakup usług remontowych	4270	0,00	23 979,72	0,00			468,60
13.	badania lekarskie	4280	0,00	280,00	0,00			
14.	zakup usług pozostałych	4300	1,50	13 229,94	1 700,32	3 953,76		330,56
15.	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	2 585,84	0,00			19,09

	telefonii stacjon.							
16.	podróże służbowe krajowe	4410	0,00	3 017,26	204,35	341,01		65,02
17.	różne opłaty i składki	4430	0,00	2 658,58	0,00			11,42
18.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 426,87	44 526,61	16 728,27		1 850,00	2 591,00
19.	szkolenie nauczycieli	4700		1 6018,65				19,85
WYDATKI OGÓŁEM		X	88 778,37	1 141 396,52	310 747,72	4 575,00	24 388,14	143 793,52

SPRAWOZDANIE SP W KUROWIE:

1. Płace SP w Kurowie - sprawozdanie merytoryczne za 2015r.

80101-Szkoła

.Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym
(511 525,00 zł)

wydano 491 519,41 zł tj. 96,09% (razem z „trzynastką”)

80150 - niepełnosprawni

Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym
(81 118,00 zł)

wydano 80 205,33 zł tj. 98,87% (razem z „trzynastką”)

85401- świetlica

Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym
(17 535,00 zł)

wydano 16 549,47 zł tj. 94,38% (razem z „trzynastką”)

Plan (80101, 80150,85401) – płace + pochodne – wynosi 610 178,00 zł

Wykonanie wynosi 588 274,21 zł

Wykonanie w procentach 96,41%

2. Koszty rzeczowe – obejmują z w/w rozdziałów tzw „pozostałe wydatki”

związane z działalnością szkoły m.in.: wywóz szambo, śmieci, woda, energia elektryczna, opłaty za telefony, transport uczniów, delegacje pracowników, prenumerata czasopisma, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, ubezpieczenia mienia, utrzymanie stron internetowych, zakup odzieży roboczej dla pracowników, ZFŚS, koszty i prowizje bankowe, zakup węgla na ogólną kwotę 11 250,49 zł itp.

80101-Szkoła

Plan finansowy na 2015r. - 83 886,91zł

Wykonanie 78 339,33 tj. 93,39%

80150- Niepełnosprawni

.Plan finansowy na 2015r. - 7 159,00zł

Wykonanie 6 979,72 tj. 97,50%

80401- Niepełnosprawni

Plan finansowy na 2015r. – 1 108,00zł

Wykonanie 1 108,21zł tj. 100%

Plan (80101, 80150,85401) – rzeczówka – wynosi 92 153,91 zł**Wykonanie** wynosi 86 427,26 zł**Wykonanie w procentach** 93,79%**3. Doksztalcanie nauczycieli – 80146**

Plan finansowy na 2015r. –2 088,27,zł

Wykonanie 2 072,78 zł tj. **99.26%**

W tym:

- organizacja szkoleń 401,25zł
- szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty metodyczne,
konferencje szkoleniowe, kursy doskonalące 1 290,41 zł
- delegacje 381,12 zł

Oddział „zerowy”**1. Płace 80103**

Wynagrodzenia + pochodne za 2015r. – zgodnie z planem finansowym (52 890,00 zł)

wykonanie 48 773,54 zł tj. 92,22% (razem z „trzynastką”)

2. Koszty rzeczowe – obejmują tzw „pozostałe wydatki”. Od stycznia do sierpnia poniesiono bieżące koszty związane z funkcjonowaniem zerówki, nie dokonano żadnych znaczących zakupów . Od 1 września 2015r. oddział przedszkolny przestał funkcjonować.

Plan finansowy na 2015r. - 3 829,94zł

Wykonanie 2 834,96zł tj. 74,02%

Razem wydano : 51 608,50 na ogólną kwotę 56 719,94 z planu finansowego tj. 90.99% %

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁANINIE

Wyszczególnienie SP Kłanino – sprawozdanie z wykonania budżetu 2015		Szkoła Podstawowa		Oddział zerowy		Dokształcenie zawodowe		Świetlica		Specjalna organizacja nauki	
		plan po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie	plan po zmiana	wykona nie	Plan po zmiana ch	Wykonani e	Plan po zmianach	Wykon anie

						ch					
nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	27 347,49	24 854,31	5 165,52	5 162,37	0	0	2 259,75	1 960,13	1 303,00	1 301,75
stypendia dla uczniów	3240	2 156,00	2 156,00	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia nagrody jubileuszowe	4010	378 833,00	33 686,83	67 659,33	67 658,53	0	0	17 404,64	16 654,33	26 830,00	14 612,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 821,00	32 134,07	5 074,00	4 697,12	0	0	369,84	0	1 409,00	1 163,17
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 930,00	70 498,80	13355,43	12633,87	0	0	3 409,89	3 181,71	4 217,00	2 916,7
składki na fundusz pracy	4120	10 247,00	8 809,89	1 904,00	1 835,28	0	0	524,84	524,19	748,00	417,72
wynagrodzenia bezosobowe przeeglądy	4170	460,27	1 407,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagrody konkursowe	4190	293,00	292,78	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup materiałów i wyposażenia: węgiel organ.konkursów art. biurowe paliwo do kosiarki środki czystości mat. do napraw nagrody książkowe uczeń na 6 art.opatrunkowe	4210	27 026,29 15 000,00 400,00 2 100,00 200,00 1 900,00 1 300,00 400,00	27 023,67 14 062,55 338,30 2 087,25 194,04 1 889,76 1 273,92 369,15	1 000,00 500,00 0	999,80 479,27 0	630,00	629,59	0	0	2 113,63	1 541,87

mat. do odnawiania pomieszczeń		459,00	459,00								
mat. do naprawy dachu		50,00	55,00								
paczki dla osadzonych		5 000,00	4 977,32								
inne		0	0								
		0	0								
		217,29	1 317,38	500,00	520,53						
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 329,46	5 261,81	0	0	0	0	0	0	2 089,36	2088,74
zakup energii	4260	9 312,00	8 151,14	0	0	0	0	0	0	388,00	94,37
energia		5 112,00	4 788,30								
ścieki+woda		4 200,00	3 362,84								
zakup usług remontowych	4270	9 550,00	9 352,16	0	0	0	0	0	0	150,00	147,84
badania lekarskie	4280	400	224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
zakup usług pozostałych:	4300	5 093,00	4 443,91	0	0	1 170	1 170	0	0	141,00	54,82
wywóz śmieci		565,00	478,08								
abon. rtv		240,00	232,20								
wyjazdy uczniów		1 200,00	1 176,70								
przeł. gaśnic,		365,00	280,44								
usł. kominiarskie		550,00	550,00								
prenumerata		280,00	277,47								
usługi pocztowe		200,00	163,88								
dowóz osadzonych		0	0								
cięcie żywopłotu											
rachunek bankowy		0	0								

		1 693,00	1 285,14								
zakup usług do sieci internet, usł. telekomunikacji telefonii	4360	1 598,00	1 371,89	0	0	0	0	0	0	22,00	21,15
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 482,52	196,00	195,54	269,80	197,22	0	0	16,00	15,12
różne opłaty i składki	4430	2 015,00	1 709,18	0	0	0	0	0	0	29,00	28,82
odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	24 755,68	24 755,68	3 426,87	3 426,87	0	0	1 151,96	1 151,96	0	0
szkolenie pracowników	4700	300,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		614 967,19	587 815,89	97 778,15	96 609,38	2 069,8	1 996,81	25 120,92	23 472,25	39 455,99	24 404,51

Przedszkola – rozdział 80104 - 16 174,66 zł.

W rozdziale tym są realizowane wydatki w zakresie dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola w Rosnowie, gmina Manowo.

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 - 355 603,00 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy zaplanowano przeznaczyć kwotę 390 517,65 zł., wykonano ją w 91,1% , w tym:

Koszty przejazdu opiekuna dzieci niepełnosprawnych od I do XII – 3 983,50 zł

Dowozy uczniów do szkół : 351 619,50 zł, w tym:

- Bilety miesięczne : **234 432,03 zł**
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Koszalina : **64 919,02 zł**
- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumienia: **52 268,45 zł, w tym 4 750,00zł – Koszalin PCTP, 47 518,45 zł - OREW w Bobolicach**

Pozostała działalność - rozdział 80195 -310 295,82 zł.

Planowane wydatki na poziomie 318 915,37 zł. zostały zrealizowane w 97,3%

Urząd: - 107 905,23 zł.

- wpłata gminy na realizację projektu „pracownia bioróżnorodności...” w ZS w Dargini - 5 070,70 zł.
- wynagrodzenie komisji awansów zawodowych nauczycieli - 1 260,00 zł.
- kwiaty z tyt. awansu zawodowego nauczycieli oraz uroczystości patrona - 130 zł
- art. spożywcze, kwiaty i inne na uroczystości szkolne - 1 252,91 zł.
- wpłata na ogólnopolski konkurs bezpieczeństwa drogowego dla uczniów - 200 zł.

Wydatki inwestycyjne 99 991,62 zł. – omówione w załączniku inwestycyjnym

ZUKiO: - 202 390,59 zł.

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

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi		- 191 778,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi		- 185 177,78
	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	299,00
- dopłata do okularów		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 850,00	1 847,46
- serwis oprogramowania		- 1 138,96
- prowizje bankowe		- 126,75
- znaczki pocztowe		- 581,75
§ 4260 zakup energii	1 220,00	1 220,00
§ 4270 zakup usług remontowych	182,00	181,50
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
- badania okresowe pracowników		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 762,00	7 761,12
- program antywirusowy		- 106,00
- środki czystości		- 118,20
- artykuły biurowe		- 1 913,18
- tonery do drukarek		- 643,10
- program Vindos		- 785,75
- drukarki szt. 2		- 1 732,00
- pozostałe		- 2 462,89
§ 4360 zakup usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 389,00	1 370,47
§ 4410 podróże krajowe służbowe	200,00	53,26
§ 4440 odpis na ZFSS	3 850,00	3 850,00
§ 4700 szkolenia pracowników	880,00	580,00
Ogółem:	209 761,00	202 390,59

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO, 31.12.2015)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 0,5% ogółu wydatków

Plan wydatków na ten dział wynosi 193 600 zł., z czego wykonano **192 600 zł.**, tj. 99,5% planu.

Zwalczanie narkomanii – rozdział - 85153 - 5 000,00 zł.

Plan 5 500 zł. Wydatki zrealizowane przez Urząd – 5000 zł.

Plan Urzędu – 5 000 zł. – dotacja celowa dla stowarzyszenia w Darżewie na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Plan MGOPS: 0 zł. – zaplanowane wydatki w wysokości 500 zł., w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Bobolice na 2015 rok

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział - 85154 – 187 600 zł.

Zaplanowano wydatki na poziomie 187 600 zł. w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wykonano w 100 % planu, w tym na:

Plan finansowy MGOPS : 76 531,16 zł.

Na wynagrodzenia, pochodne i koszty zatrudnienia członków komisji w tym rozdziale wydatkowano łącznie 28 576,84 zł., zakupu materiałów 18 316,59 zł. i usług 26 117,57 zł. , podróże służbowe krajowe 50,15 zł. oraz szkolenia 3 470,01 zł.

Plan finansowy Urzędu: 111 068,84 zł.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń 49 000 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz świetliczanek 37 074,21 zł.

Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego - 24 994,63 zł.

Pozostała działalność – rozdział 85195 - 0 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 500 zł. na upominki w konkursach w szkołach z zakresu ochrony zdrowia zapobiegających zagrożeniom narkomanii i alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 19,4 % ogółu wydatków

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 7 191 431,38 zł., z czego wydatki wykonano na poziomie 6 958 875,50 zł. , tj.96,8 % planu.

Na wydatki dofinansowane dotacją wpłynęły środki z budżetu państwa w wysokości 5 327 678,91 zł. MGOPS pozyskał dochody własne w dziale „852” w wysokości 17 910,27 zł. oraz 5 959,12 zł. tytułem zwrotu świadczeń, kosztów upomnień 23,20 zł. i Urząd z tytułu 5% dochodów od realizacji zadań zleconych 40 393,27 zł.

Wydatki sfinansowane z własnych środków gminy na pomoc społeczną, po potrąceniu dotacji oraz dochodów stanowią kwotę **1 566 910,73 zł.**, z przeznaczeniem na:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 - 94 929,98 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 94 929,98 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy. Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu, który stanowi kwotę 94 930 zł. Na dzień 31.12.2015r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 7 dzieci.

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203 - 420 951,00 zł.

Plan 420 951 zł., wykonano w 100% planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 420 951 zł, związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach działającego od 1.01.2015 roku jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Bobolice. Jednostka dodatkowo z tytułu sprzedaży wyrobów własnych na kiermaszach pozyskała dochody na poziomie 1 965zł. + 2,56 zł. z tytułu odsetek.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 278 681,41 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe -8 601 zł.

§	Wyszczególnienie- zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie – 31.12.2015
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.117,00 zm. + 54.509,27	79.626,27
	- materiały do terapii	6.465,00 zm. + 19.435,65	25.900,65
	- środki czystości	1.317,00 zm. – 798,73	518,27
	- paliwo do samochodu	15.635,00 zm. + 1,85	15.636,85
	- zakup drobnego sprzętu i materiałów	500,00 zm. + 14.694,23	15.194,23
	- materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze	1.200,00 zm. + 6.787,27	7.987,27
	- zakup komputerów i pakiet office	14.389,00	14.389,00
4260	Zakup energii	19.000,00 zm. - 671,04	18.328,96
	- energia, woda i ścieki, gaz przewodowy	19.000,00 zm. - 671,04	18.328,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	134,12 zm. - 64,12	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	29.108,00 zm. - 11.664,48	17.443,52
	- przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany, za windę	1.100,00 zm. – 273,91	826,09
	- transport wycieczki	1.474,00 zm. + 127,70	1.601,70
	- wywóz nieczystości	1.451,45 zm. – 495,29	956,16
	- abonament radiowy	210,00 zm. + 22,20	232,20
	- ochrona mienia	2.091,20 zm. - 24,80	2.066,40
	- konserwacja	75,58 zm. -75,58	0,00
	- drobne naprawy i usługi	1.000,00 zm. + 739,12	1.739,12
	- prowizje bankowe	220,00 zm. + 393,50	613,50

	- opłaty (2 rachunki)	240,00	240,00
	- opłata za e-Corponet	240,00	240,00
	- opłaty pocztowe	500,00 zm. – 23,55	476,45
	- serwis oprogramowania FK-2 i Płace	1.170,00	1.107,00
	- usługa w zakresie bhp i p.poż	850,08 zm. - 10,08	840,00
	- zakup klucza kwalifikowanego (2 osoby)	750,00 zm. – 394,53	355,47
	- naprawa samochodu	3.500,00 zm. + 2.649,43	6.149,43
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.980,00 zm. – 424,71	1.555,29
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zm. – 824,68	675,32
4430	Różne opłaty i składki	4.623,00 zm. -716,34	3.906,66
	- ubezpieczenie majątkowe	2.123,00 zm. + 390,00	2.513,00
	- ubezpieczenie samochodu	2.000,00 zm. – 852,00	1.148,00
	- inne ubezpieczenia	500,00 zm. – 254,34	245,66
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.748,88 zm. -178,88	7.570,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.418,00 zm. – 90,00	2.328,00
4700	Szkolenia pracowników	400,00 zm. + 1.114,75	1.514,75
	- szkolenie okresowe bhp pracowników	200,00 zm. – 150,00	50,00
	- inne szkolenia	200,00 zm. + 1.264,75	1.464,75

Rodziny zastępcze - rozdział 85204 - 96 748,73 zł.

W 2015 roku wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej. Wydatki realizowane przez MGOPS. Plan 99 310zł. zrealizowano na poziomie 97,4 % planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. Z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zapłacono środki w wysokości 96 645,53 zł. oraz z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 103,20 zł. Na dzień 31.12.2015r. w rodzinach zastępczych umieszczonych było 21 dzieci

Wspieranie rodziny – rozdział 85206 – 18 688 zł.

Rozdział dotyczy wydatków na asystentów rodzinnych. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 85212–
3 999 631,63 zł.**

Plan 4 000 306 zł., wykonano w 100% planu . Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń społecznych oraz z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 858,11 zł.
- wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi ZUS	3 890 530,30 zł.
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernych wysokościach przez klientów MGOPS	3 825,63 zł.
- pozostałe wydatki	7 417,59 zł.

W świadczeniach rodzinnych na dzień 31.12. 2015 r. zatrudnione są 3 osoby.

składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 – 74 440,52 zł.

Plan 76 286 zł., wykonanie 97,6 % planu. Wydatki sfinansowane w całości z budżetu państwa dotacją na zadania bieżące i zlecone dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- rozdział 85214 – 497 942,26 zł.**

Plan 562 139,48 zł. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 335 996,98 zł.. i dochodów MGOPS w wysokości 3611,60 zł. Ze środków gminy pokryto wydatki w wysokości 158 333,68 zł.,

W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz odpłatność za osoby umieszczone w DPS. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia :

- zasiłki okresowe 190 osób
- zasiłki celowe i w naturze 178 osób
- schronienie 6 osób
- odpłatność za osoby umieszczone w DPS - 5 osób

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 182 620,55 zł.

Plan 182 907,72 zł. wykonanie 99,8% planu - środki własne gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 182 303,37 zł. oraz wypłatę dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii w kwocie 317,18 zł. jako zadanie zlecone. W całości wyłącznie dodatki energetyczne sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa. Z dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2015 r. korzystało 100 gospodarstw domowych, z dodatków energetycznych na dzień 31.12.2015 r. korzystały 3 rodziny.

Zasiłki stałe – rozdział 85216 – 257 914,40 zł.

Plan 273 000zł. wykonano w 93,7 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w wysokości 255 884,11 zł. w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa i zwrotów dotacji przez klientów opieki w kwocie 2 030,29 zł.

Liczba osób, którym przyznano decyzję świadczenia na dzień 31.12.2015r. - 57 osób

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – 931 205,83 zł.

Plan 1 057 779,70 zł, wykonano w 88,0 % planu. Wydatki przeznaczone na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (finansowane dotacją w wysokości 141 542 zł., z dochodów własnych w wysokości 2 356,58 zł., usług opiekuńczych w kwocie 11965,29 zł., środki z budżetu gminy 775 341,96 zł., w tym na :

- płace wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami zatrudnienia 791 036,44 zł.
- umowy zlecenia 42 953,60 zł.
- pozostałe wydatki: 97 215,79 zł.

§	Wyszczególnienie- zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Plan po zmianach	Wykonanie – 31.12.2015
ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00 + zm. 3.400,00		4.360,89
	- środki czystości	1.500,00		1.162,26
	- zakup drobnego sprzętu i materiałów	700,00		1.214,33
	- materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze	5.000,00		10.931,04
	- paliwo do samochodu- dowóz posiłków	3.000,00 + zm. 1.800,00	4.800,00	4.542,74
	- dowóz – usługi opiekuńcze	2.500,00 - zm. 900,00	1.600,00	
	- dowóz – praca socjalna	2.500,00 - zm. 900,00	1.600,00	1.477,24
4260	Zakup energii	21.000,00		16.772,38
	- woda	3.920,00		2.923,67
	- energia i dystrybucja	8.082,00		6.776,24
	- c.o.	8.998,00		7.072,47

4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>435,00</i>		<i>405,00</i>
	- badanie pracowników	273,24		325,00
	- badanie psychologiczne	161,92		80,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>44.280,00</i> <i>+ zm. 111,00</i> <i>+ zm. 2.000,00</i> <i>+ zm. 1.230,00</i> <i>+ zm. 9.000,00</i> <i>+ zm. 117,00</i>	<i>56.738,00</i>	<i>53.936,37</i>
	- prowizje bankowe	12.000,00 + zm. 1.000,00	13.000,00	12.614,46
	- opłata za eCorponet	240,00		240,00
	- opłata za przekazy	500,00 + zm. 50,00	550,00	549,57
	- opłaty za prowadzenie rachunków	360,00		360,00
	- opłaty pocztowe	12.000,00 - zm. treści 10,00 - zm. 500,00 + zm. 4.272,00	15.762,00	15.611,00
	- opłaty komornicze	1.500,00 + zm. tr. 2.500,00 + zm. 2.000,00 + zm. 553,00	6.553,00	6.252,14
	- przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany	800,00 + zm. 1.822,00	2.622,00	2.556,19
	- abonament radiowy i abonament Krajowy Rejestr Dłużników	65,00 + zm. treści 10,00	75,00	70,20
	- ochrona mienia	2.274,00 + zm. 512,00	2.786,00	2.785,95
	- konserwacja	152,00		147,60
	- usługi transportowe; wyjazd rodzin zastępczych	600,00		385,56
	- wywóz nieczystości	970,00		691,86
	- serwis oprogramowania	6.580,00 + zm. 178,00	6.758,00	6.757,62
	- usługa w zakresie bhp i p.poż	1.943,00		1.920,00
	- prenumerata „Doradca klienta”	296,00 + zm. 18,00	314,00	313,11
	- drobne naprawy i usługi	2.500,00 + zm. 93,00 - zm. tr. 2.000,00	593,00	593,00
	- naprawa samochodu i przegląd samochodu /serwis/	1.500,00 - zm. tr. 500,00 + zm. 450,00	2.230,00	1.817,98
	Eliza	+ zm. 1.230,00		1.230,00
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>	<i>596,00</i> <i>- zm. 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	620,00 + zm. 6.206,00 - zm. 117,00 -zm. 2.000,00 - zm. 97,00	4.612,00	3.867,56
4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacj.</i>	5.610,00 - zm. 5.610,00	0,00	0,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5.645,00		5.399,51
	ryczałt	3.045,00		831,14
	delegacje	2.500,00		4.568,37
	delegacje rodziny wspierające	100		0
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5.500,00 - zm. 2.000,00 + zm. 97,00	3.500,00	1.263,29
	- ubezpieczenie samochodu	3.000,00		
	- ubezpieczenie majątkowe	2.000,00		
	- inne ubezpieczenia	500,00		
4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20.258,00 - zm. 111,00	20.147,00	20.147,00
4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	2.200,00 + zm. 2.000,00	4.200,00	2.618,50
	- szkolenia	2.000,00 + zm. 2.000,00	4.000,00	2.618,50
	- szkolenia – rodziny wspierające	200,00		0

pozostała działalność – rozdział 85295 – 383 802,60 zł.

Plan 403 022,60 zł., wykonanie 95,2 % .

Wydatki tego rozdziału realizowane są zarówno przez MGOPS, świetlicę Taflę, ŚDS Odnowa, jak i Urząd :

Plan finansowy MGOPS: Wydatki stanowią kwotę **149 262,16zł.** - finansowane dotacją w wysokości 83 225 zł. na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach oraz 828,12 zł. na realizację programu rządowego Dużej Rodziny. Środki z budżetu gminy – 65 209,04 zł. dotyczą również wydatków związanych z funkcjonowaniem banku żywności. W ramach wydatków realizowany jest również:

- wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- wypłata świadczeń społecznych 142 937,27 zł.
- pozostałe wydatki: 6 324,89 zł.

§	Wyszczególnienie- zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Plan po zmianach	Wykonanie – 31.12.2015
---	-----------------------------------	-------------------------	------------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁ DZIAŁALNOŚĆ – MAGAZYN ŻYWNOŚCI				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		827,56
4260	Zakup energii	1.993,00		1.016,63
4300	Zakup usług pozostałych	3.524,00	3.520,00	2.364,52
	- przeglądy	500,00		836,15
	- drobne naprawy i usługi	1.000,00 - zm. 4,00	996,00	238,36
	- transport żywności	2.024,00		1.290,01
4430	Różne opłaty i składki	+ zm. 4,00	4,00	3,32

Urząd wykonanie ogółem **90 400,35 zł.**

W planie finansowym realizuje się wypłatę świadczeń z tytułu :

-prac społecznie użytecznych dofinansowanych w 60% przez Starostę Koszalińskiego w wysokości	87 164,10 zł.
- dotacji celowej skierowanej do osób starszych realizowany przez SWIS	2 000,00 zł.
- pozostałe wydatki	1 236,25 zł.

Świetlica Tafla w Bobolicach – 110 175,09 zł.

Plan stanowi kwotę 124 033,33 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 110 175,09 zł., tj. na poziomie 88,8 % planu - finansowane ze środków gminy w wysokości 110 052,99 oraz ze środków własnych uzyskanych z kiermaszy w wysokości 122,10 zł.. Dotyczą w szczególności :

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami zatrudnienia	89 103,96 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00 zł.
Pozostałe wydatki:	19 838,13 zł.

§	Wyszczególnienie- zakres rzeczowy	Plan – przyznane środki	Wykonanie – 31.12.2015
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.169,00 zm. + 317,24	6.545,76
	- materiały do terapii kulinarnej	2.800,00	2.800,00
	- materiały do terapii pozostałej	1.500,00	1.499,61
	- środki czystości	700,00	303,02
	- zakup drobnego sprzętu i materiałów	500,00	284,88
	- materiały biurowe, papier ksero, tonery, znaczki, kalendarze, książki nadawcze	2.500,00	1.658,25
4260	Zakup energii	4.392,00	3.518,47

	- woda	950,15	607,96
	- c.o.	900,00	900,00
	- energia	2.541,33	2.010,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.380,00	6.545,45
	- przeglądy: roczny gaśnic i hydrantów, kominiarski, budowlany	350,00	128,45
	- transport wycieczki	708,36	370,00
	- wywóz nieczystości	654,00 zm. + 37,86	691,86
	- abonament radiowy	70,20	70,20
	- ochrona mienia	2.091,20 zm. – 45,36	2.031,96
	- konserwacja	149,38	0,00
	- drobne naprawy i usługi	400,00	170,93
	- prowizje bankowe i opłaty (2 rachunki)	610,00 zm. + 7,50	617,50
	- opłata za eCorponet	240,00	240,00
	- opłaty pocztowe	400,00	147,55
	- serwis oprogramowania FK-2 i Płace	1.107,00	1.107,00
	- usługa w zakresie bhp i p.poż	850,08	840,00
	- zakup klucza kwalifikowanego (2 osoby)	750,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.450,00	1.261,76
4410	Podróże służbowe krajowe	824,17	100,29
4430	Różne opłaty i składki	1.101,00	1.060,27
	- ubezpieczenie majątkowe		891,00
	- inne ubezpieczenia		110,00
	- ubezpieczenia wycieczki		59,27
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83 zm. – 317,24	2.417,59
4480	Podatek od nieruchomości	906,00	906,00
4700	Szkolenia pracowników	240,00	224,75
	- szkolenie okresowe bhp pracowników	160,00	144,75
	- szkolenie bhp Kierownik	80,00	80,00
	- inne szkolenia	0,00	0,00

ŚDS ODNOWA w Bobolicach - 33 965 zł.

W ramach niniejszego rozdziału jednostka realizowała następujące projekty:

1. „Okno na świat” – projekt w całości dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacją celową. W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie:

- * ergoterapia 9 000,00 zł.
- * warsztaty kulinarne 1 400,00 zł.

* psychoterapia indywidualne i grupowa	1 520,00 zł.
* warsztaty od teorii do praktyki	6 599,97 zł.
* utworzenie grupy wsparcia	8 680,03 zł.
* podsumowanie projektu	2 800,00 zł.
2. projekty „Kolorowy świat” i „wesołe nutki” ze środków PFRON	2 000,00 zł.
Pozostałe wydatki z uzyskanych dochodów własnych z kiermaszy, stoisk, itp..	1 965,00 zł.

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

Dzienni opiekunowie - rozdział 85307 – 0 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA — 1,3 % wydatków ogółem

Zaplanowano po zmianach w tym dziale wydatki w wysokości 483 262,92 zł. , zrealizowano na poziomie 97,6 %, tj w wysokości **471 533,51 zł.**, z przeznaczeniem na :

Świetlice szkolne – rozdział 85401 – 252 945,45 zł.

Plan 263 929,92 zł., wydatki wykonano w 95,8 % planu. Przeznaczone są na organizację i funkcjonowanie świetlic w szkołach. Realizacja wydatków omówiona łącznie w sprawozdaniach szkół, w dziale 801 – oświata i wychowanie.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – rozdział 85412 – 49 711,76 zł.

Plan 50 456 zł., zrealizowano go na poziomie 98,5%. Wydatki przeznaczone są na organizację wypoczynku letniego w ramach wymiany młodzieży z miastem partnerskim Demmin oraz dofinansowania innych form wypoczynku.

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 168 876,30 zł.

- pomoc socjalna na stypendia dla uczniów 160 300 zł., z tego wydatki dofinansowane dotacją celową w wysokości 128 240 zł., środki gminy: 32 060,00 zł., jako 20% wkładu własnego gminy
- program rządowy „wyprawka szkolna” – 8 576,30 zł., w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 16,1 % wydatków ogółem

Plan 6 120 250,38 zł, wykonano w wysokości **5 765 189,40 zł.**, tj. 94,2 %. Wydatki realizowane przez ZUKiO oraz Urząd , związane z gospodarką komunalną w zakresie:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – 1 948 016,78 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 115 007,90 zł., wykonano w 92,1% planu. Przeznaczono na :

- dopłatę do ceny ścieków w wysokości 8,44zł. brutto do1 m³ dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizację w Białogardzie za ścieki odbierane z terenu gminy – 1 026 654,20 zł.
- dotacja celowa dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 000,00 zł.
(udzielono 2 dotacje celowe po 2 500 zł. każda)
- Wydatki inwestycyjne – wg załącznika inwestycyjnego – 916 362,58 zł.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002 – 1 084 525,32 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska i wdrażanym od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarki odpadami, tzw. opłaty śmieciowej. Stawki opłaty śmieciowej stanowią dla odpadów segregowanych 10 zł., nie segregowanych 15 zł. do 31.05.2015 , a od 1.06.2015 w wysokości 18 zł. od osoby.

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 1 167 481,90 zł., wykonano w 92,9 % planu. Wydatki realizowane przez Urząd i ZUKiO. Wydatki przeznaczono na:

Plan Urzędu: 1 079 989,30 zł.

- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową, koszty zatrudnienia
dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz., 63 181,86 zł
- szkolenia , delegacje 775,86 zł
- akcja „Dzień Ziemi i ”Sprzątanie świata” 3.953,05 zł
- worki na odpady dla sołectw 3.595,00 zł
- blankiety do drukow. opł. śmieciowej, książki 1.293,68 zł
- odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej 963.281,82 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe 895,81 zł
- realizacja programu :usuwanie wyrobów zawierających azbest 30.486,90 zł
- prenumerata „Ochrona Środowiska” 462,00 zł.
- środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego 556,84 zł.
- Projekt ”EKOLOGICZNIE I TURYSTYCZNIE” 11 506,48 zł.
- gadzety, art. sp. dla uczestników projektu 3.204,00 zł
- usługi: wynajem nagłośnienia, sanitariatów, usł. transportowa, wyżywienie uczestników,
wynajem urządzeń dmuchanych 8.302,48 zł

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

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2015*
1	WPŁYWY	1 046 040	990 534,71
2	WYDATKI, w tym:	1 046 040	1 029 429,03*
	wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł. śmieciową i inne koszty zatrudnienia	71 102	61 376,88
	szkolenia , delegacje		775,86
	odpis na ZFSS		1 804,98
	Blankiety, druki, książki, koszty egzekucyjne, inne		2 189,49
	odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej utrzymanie PSZOK-u	863 938 111 000	963.281,82

**Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków (zapłaconych faktur), koszty są wyższe, zapłacone w kolejnym okresie sprawozdawczym.*

Plan ZUKiO : 4 536,02 zł.

Wydatki zaplanowane na rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Boboliczkach

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

	Plan	Wykonanie
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	3 871,02
- zakup kosi spalinowej H 525 RX		- 1 677,00
- olej napędowy do ciągników i samochodów		- 602,98
- etylina do kosiarek i kos spalinowych		- 237,17
- części zamienne do sprzętu		- 1 181,95
- materiały i środki sanitarne		- 81,93
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	184,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 903,00	570,50
Ogółem:	5 885,00	4 536,02

Zakres wykon prac:

- koszenie trawy kosami spalinowymi oraz zawieszoną kosiarką ciągnikową na terenie rekultywowanego składowiska na powierzchni 0,84 ha, na której zostanie posadzona wierzba wiciowa. Koszenie trawy było wykonane w miesiącach lipiec – wrzesień 2015r.
- wykonanie cięć pielęgnacyjno sanitarnych drzew i porostów roślinnych oraz samosiejek na pozostałym obszarze działki nr 61, zakwalifikowanych zgodnie z Projektem koncepcyjnym rekultywacji składowiska jako niezbędne w procesie odnowy wartości użytkowych terenu.
- zbieranie i usuwanie z terenu rekultywowanego składowiska oraz pozostałej części działki podrzucanych śmieci i odpadów komunalnych.
- ręczne zbieranie kamieni z terenu nasadzonego wierzbą wiciową.

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 – 577 637,26 zł.

Plan w wysokości 613 286 zł., wykonano w 94,2%. Wydatki realizowane przez ZUKiO .

Dochody bieżące, związane z bieżącą działalnością z tytułu oczyszczania miasta i gminy uzyskano w wysokości 61 507,97 zł., Wydatki ze środków budżetu gminy stanowią kwotę 516 129,29 zł.

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi	461 992,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	426 493,10

- naprawa rozrusznika Renault Baster	- 150,01	
- naprawa alternatora Autosan H-6	- 465,00	
- naprawa silnika elektrycznego sprężarki powietrza	- 319,80	
- naprawa, konserwacja Ksero	- 378,30	
- konserwacja, przegląd okresowy gaśnic	- 311,19	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 268,00	18 267,38
- wywóz nieczystości stałych PGK Koszalin		- 12 606,79
- przeglądy techniczne pojazdów, przyczep		- 901,75
- wymiana opon, geometria kół Renault Master		- 184,50
- wymiana przedniej szyby Renault Master		- 379,00
- badanie okresowe, legalizacja tafografu Jelcz		- 250,00
- ogłoszenie o sprzedaży pojazdów		- 167,94
- okresowe przeglądy i wymiana gaśnic		- 174,66
- dorabianie kluczy		- 69,00
- zakup znaczków pocztowych, skarbowych		- 374,82
- obsługa prawna zakładu		- 522,75
- obsługa informatyczna zakładu		- 213,20
- serwis oprogramowania		- 401,43
- opłata za zrzut ścieków na oczyszczalnię		- 86,59
- abonament RTV		- 74,85
- ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNW Autosan H-6		- 1 377,00
- opłaty, prowizje bankowe		- 483,10
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 999,60
§ 4410 podróże służbowe krajowe	335,00	189,00
§ 4430 różne opłaty i składki	11 666,00	11 665,88
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, przyczep		- 6 894,00
- podatek drogowy		- 3 428,00
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		- 550,00
- opłata za zanieczyszczanie powietrza za 2014r		- 175,38
- ubezpieczenie		- 618,50
§ 4440 odpis na ZFSS	12 470,00	12 470,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	9 734,00	9 733,12
§ 4610 koszty postępowania sądowego	410,00	409,74
§ 7400 szkolenia	1 000,00	1 000,00
Ogółem:	613 286,00	577 637,26

1. Remonty naprawy pojazdów, sprzętu:

- 1.1. **Ursus C – 3512** – naprawa uszczelnienie zbiornika paliwa – wymiana kranika, naprawa tylnego błotnika – spawanie, konserwacja, malowanie, naprawa pompy paliwowej – wymiana, demontaż pompy wtryskowej do remontu i regulacji w zakładzie specjalistycznym, zamontowanie pompy, odpowietrzenie układu hydraulicznego. Uszczelnienie wycieków skrzyni sprzęgłowej – wymiana uszczelniaczy, wymiana końcówek drążków kierowniczych, naprawa pompy olejowej – wymiana uszczelniaczy, naprawa instalacji elektrycznej, remont skrzyni biegów, wymiana kół zębatach, łożysk, uszczelniaczy, wymiana tarczy sprzęgłowej.
- 1.2. **Renault Master** – wymiana spalonej świecy płomieniowej, wymiana stycznika, uszczelnienie układu paliwowego, demontaż turbo – sprężarki i montaż po naprawie w zakładzie

specjalistycznym, wymiana spalonych świec żarowych, uszczelnienie pokrywy silnika, naprawa zamka drzwi przesuwnych, naprawa piast kół – wymiana łożysk, uszczelniaczy, wymiana linki hamulca ręcznego, naprawa przedniego zawieszenia – demontaż zwrotnic, naprawa – przygotowanie do rejestracji. Naprawa progu nadwozia – klejenie, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie – naprawa instalacji elektrycznej.

- 1.3. **Autosan H-6** – naprawa linki gazu, naprawa zamka drzwi prawych, demontaż alternatora i montaż po naprawie w zakładzie specjalistycznym, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana membrany siłownika hamulca – regulacja hamulców. Pojazd sprzedany 19.11.2015 r.
- 1.4. **Jelcz Lo90M** – naprawa alternatora, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa osłony miski olejowej. Pojazd sprzedany 17.11.2015 r.
- 1.5. **Naprawa sprzętu, narzędzi ręcznych** – prostowanie, spawanie, ostrzenie – haczek, łopat. Szpadli, grabi.

2. Akcja zima – miasto

- 2.1. W miesiącu styczniu, lutym, marcu listopad, grudzień pojazdy i sprzęt przepracował 188 godzin przy zwalczaniu skutków zimy.
- 2.2. Odśnieżanie oraz sypanie piaskiem ulic i chodników miasto Bobolice
- 2.3. Usuwanie oblodzeń i spoli z rynien dachowych i rur spustowych miasto Bobolice
- 2.4. **Naprawa sprzętu:**
 - 2.4.1. Posypywarka do piasku 300L – Iseki – naprawa dozownika – spawanie, czyszczenie, malowanie, dorabianie osłon, naprawa ramy – prostowanie, spawanie, wzmacnianie.
 - 2.4.2. Pojemnik na piasek z solą – napraw uszkodzonych pojemników – wzmacnianie pęknięć blachą – wiercenie, nitowanie, skręcanie.
 - 2.4.3.

REMONTY WYKONANE NA ZLECENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH

1. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych Wykonanie nowych zjazdów (z drogi gminnej o nawierzchni brukowej) o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzmocnionych podbudową betonową (kontynuacja prac z listopada 2014 r.).

Głódowa (etap II)

– ok. 100 mb

2. Rozbudowa istniejącego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Bobolicach – wykonanie warstwy wierzchniej z kłińca drogowego frakcji 0-31,5 mm. Powierzchnia nowego parkingu to ok. **680 m²**, 26 nowych miejsc parkingowych. Budowa nowego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej na parking z drogi powiatowej (ul. Jedności Narodowej)
Wzmocnienie nawierzchni na istniejącej części parkingu – wykonanie nowej warstwy wierzchniej również z kłińca drogowego frakcji 0-31,5 mm na– pow. ok. **512 m²**

ul. Jedności Narodowej

3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych (10 miejsc postojowych) o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk szarej i czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych i najazdowych

ul. Matejki

4. Obniżenie, wyprofilowanie spadku opaski o nawierzchni z betonowej kostki typu polbruk przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Prace polegały na rozbiórce nawierzchni z kostki polbruk, zebraniu podsypki piaskowo-cementowej oraz warstwy odsączającej w celu regulacji poziomu posadowienia. Następnie odtworzenie warstwy odsączającej, podsypki cementowo-piaskowej i ponowne ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm z zagęszczeniem powierzchni – pow. **ok. 10 m²**. Przebudowa stopni schodowych przy wejściu na klatkę schodową z dopasowaniem do wyprofilowanej opaski oraz wykonanie korytka odwadniającego z betonowych płytek drogowych odprowadzającego wody opadowe z opaski do gruntu – odcinek **ok. 5 mb**

ul. Reymonta 4-6

5. Przygotowanie nawierzchni ulicy do remontu – zakres prac obejmował:

- prace pomocnicze przy usuwaniu warstwy wierzchniej – oczyszczanie i odpajanie nawierzchni przy studzienkach oraz wokół zaworów instalacji gazowej,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej – studzienki teleskopowe PCV,
- prace pomocnicze przy plantowaniu podbudowy, gruzu – przygotowanie podkładu pod warstwę wierzchnią drogi z frezu asfaltowego (destruktu),
- skarpowanie poboczy drogi, plantowanie, niwelacja terenu,
- wykonanie odwodnienia bocznego odcinka drogi z betonowych korytek drogowych posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej – **ok. 10 mb**,
- wbudowanie betonowych obrzeży chodnikowych na zjazdach na posesje (część nowych, część z odzysku)

ul. Łąkowa

5. Przygotowanie drogi gminnej do zmiany – utwardzenia nawierzchni – zakres prac obejmował:

- wytyczenie trasy,
- wydzielenie pasów zieleni z wbudowaniem betonowych krawężników drogowych,
- uzupełnienie nawierzchni zjazdów na posesję kostką betonową typu polbruk gr. 8 cm grafitową na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie betonowej z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych, - uzupełnienie nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych kostką betonową polbruk gr. 6 cm szarą na podsypce cementowo-piaskowej;
- wykonanie (uzupełnienie) odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej z wbudowaniem obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych oraz budowa nowego zjazdu (przy posesji p. Sliwakowskich) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cem.-piaskowej oraz podbudowie betonowej z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych;
- miejscowe przełożenie drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego – dopasowanie nawierzchni zjazdu do poziomu krawężników najazdowych – ok. 20m²;
- przestawienie betonowego krawężnika drogowego na łuku rozjazdu skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Parkową z uzupełnieniem nawierzchni podbudową betonową, prace przeprowadzono w celu poszerzenia zjazdu na ul. Szpitalną; - zmiana lokalizacji dwóch lamp oświetlenia zewnętrznego ulicznego,
- wykonanie stopni schodowych o nawierzchni z kostki betonowej polbruk z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych zejściowych z chodnika na teren posesji nr 6
- korytowanie nawierzchni drogi w celu wykonania warstw konstrukcyjnych: odsączającej, podbudowy i dwukrotnie warstwy bitumicznej (po 4 cm),
- wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszywa mineralnego farkcji 0-31,5 mm (wierzchnia warstwa bitumiczna została wykonana przez firmę INFRABUD wybraną przez Urząd Miejski)

ul. Szpitalna – odcinek ok. 150 mb

1. Poszerzenie zjazdu z drogi krajowej (ul. Fabryczna) na drogę gminną (ul. Szkolna). Prace polegały na przestawieniu betonowego krawężnika drogowego, uzupełnieniu nawierzchni gruzem oraz kłincem drogowym z zagęszczeniem (nawierzchnia uzupełniona masą bitumiczną przez INFRABUD 08.07.2015 r.). Regulacja pionowa – podwyższenie studzienki rewizyjnej instalacji burzowej usytuowanej na poboczu drogi (w pasie zieleni) z obsadzeniem nowej pokrywy żelbetowej z włazem żeliwnym

ul. Fabryczna – ul. Szkolna

2. Usunięcie warstwy wierzchniej – bitumicznej z drogi gminnej w celu odstonięcia kamienia brukowego, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych instalacji kanalizacyjnej – 1 szt. i burzowej – 2 szt. z wymianą włazów żeliwnych. Profilowanie, regulacja drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego przy miejscach parkingowych oraz zjazdach na posesję

ul. Pionierów

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kamienia brukowego na kostkę granitową na podbudowie betonowej (odcinek między istniejącą nawierzchnią drogi z kamienia brukowego, a tarasem widokowym o nawierzchni z kostki granitowej)

ul. Pionierów – odcinek ok. 8 mb (6,30x8)

4. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 30x30x5 na kostkę betonową typu starobruk – grafit z jednostronnym wbudowaniem betonowych krawężników drogowych. Uzupełnienie masą mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej drogi gminnej przy nowo wbudowanym krawężniku drogowym

ul. Spółdzielcza (przy restauracji POD WINOGRONAMI) – odcinek ok. 40 mb

5. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 i 30x30x5 na kostkę betonową typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych (z wykorzystaniem części chodnika – ciągu pieszego) o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z wbudowaniem betonowych krawężników najazdowych i obrzeży chodnikowych. Zmiana lokalizacji latarni oświetlenia ulicznego – szt. 1

ul. Spółdzielcza – pow. ok. 162,65 m² (81,70 mb), 8 miejsc parkingowych i 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej

6. Przebudowa chodnika o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową gr. 6 cm typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem dojazdów do drogi i klatek schodowych oraz cieków wodnych odprowadzających wody opadowe z budynków mieszkalnych 8a-b i 6a-bz dwustronnym wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych (materiał do realizacji prac został zakupiony przez Wspólnotę Mieszkaniową LAS –POROZUMIENIE Nr NŚ 56/2015)

ul. Leśna (etap III) – ok. 100 m² (62,75 mb)

7. Przebudowa chodnika – prace przygotowawcze: usuwanie pniaków po wycince drzew usytuowanych w pasie drogowym

ul. Świerczewskiego

8. Odnowienie farbą chlorokauczukową oznakowania poziomego przejść dla pieszych

ul. Szpitalna,
ul. Parkowa,
ul. Głowackiego,
ul. Kolejowa

9. Częściowe przestawienie, regulacja betonowych krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych przy Centrum Informacji Turystycznej oraz poczekalni dworca autobusowego

ul. Tylina

10. Odprowadzenie wód opadowych z budynku Urzędu

ul. Ratuszowa 1

11. Wykonanie konstrukcji wsporczej i obsadzenie we wskazanym miejscu tablic informacyjnych „Program rozwój obszarów wiejskich”

Stare Borne
ul. Dworcowa – plac imprez

12. Zawieszanie banerów informacyjnych, wyborczych

ul. Spichrzowa
ul. Warszawska
ul. Fabryczna

13. Naprawa szaf meblowych, montaż zamków w pokojach biurowych

ul. Ratuszowa 1 – Ratusz

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
(szkoły, przedszkole)

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

1. Przeczyszczenie rynien dachowych PCV oraz zamontowanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej ogniomuru;
2. Wykonanie masy betonowej;
3. Regulacja oraz sprawdzenie sprawności wyłącznika termicznego bojlera elektrycznego;
4. Wykonanie nowych drewnianych osłon na grzejniki – szt. 9;
5. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku rodzinnego.

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

1. Remont dachu budynku szkoły – POROZUMIENIE Nr 9/2015 z 04.08.2015 r.

Przedszkole Samorządowe w Bobolicach

1. Naprawa urządzenia zabawowego na przedszkolnym placu zabaw.

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej ODNOWA

1. Naprawa instalacji elektrycznej piekarnika elektrycznego w zabudowie**Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA**

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wbudowaniem betonowych obrzeży chodnikowych pod namiot plenerowy o wym. 3 x 6m (wykorzystano materiał z odzysku),
2. Rozstawienie na terenie Ośrodka namiotu plenerowego w związku z wydarzeniami:
 - IV Bobolicki Festiwal Piłkarski z okazji Dnia piłkarza,
 - Liga Bałtycka Orlik 2012 – powiat ziemski Koszalin (namiot został zdemontowany przez pracowników działu mechanicznego)

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOK**1. Obsługa imprez okolicznościowych:**

Jarmark Wielkanocny
XI Powitanie Wiosny z Morsami – Zakończenie Sezonu
Rajd Poland Trophy DRAGON
Majówka
Dzień Dziecka
Parafiada
Dni Bobolic
Dożynki Gminne
Rajd Zachodniopomorskie Mistrzostwa OFF ROAD
Hubertus

2. Zamontowanie wyrwanej blokady drzwi - stopki w stolarce drzwiowej zewnętrznej, wejściowej do biurowca MGOK;
3. Miejscowa naprawa, uzupełnienie zaprawą cementową tynków zewnętrznych elewacji budynku Ośrodka – ściana szczytowa;
4. Naprawa instalacji elektrycznej – wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w Centrum Informacji Turystycznej;
5. Wykonanie oraz montaż konstrukcji wsporczej regałów na sprzęt nagłaśniający (materiał do realizacji prac zapewnił MGOK)
6. Prace remontowe w Izbie Muzealnej

•Roboty elektryczne:

- kompletowanie, sprawdzenie i montaż systemu konstrukcji wsporczej oświetlenia eksponatów;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej zasilającej żyrandole – szt. 2 oraz konstrukcje wsporczą oświetlenia eksponatów muzealnych

•Roboty stolarskie:

- wykonanie i montaż nowych drewnianych gablot na eksponaty muzealne

•Roboty tynkarskie i malarskie - naprawa tynków wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniu

izby

- zerwanie styropianowych kasetonów z powierzchni sufitu,
- usunięcie, zeszkrobienie starych, łuszczących farb z powierzchni sufitu oraz ścian,
- zagruntowanie podłoży,
- przeszpachlowanie powierzchni ścian i sufitu zaprawą gipsową z zatarciem na mokro oraz gładzią gipsową z przeszlifowaniem papierem ściernym,
- pomalowanie naprawianych powierzchni farbami emulsyjnymi

PRACE ZLECONE PRZEZ MGOPS

1. Miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu – uszczelnienie styku pokrycia papowego z kominem; uszczelnienie styków parapetów ze stolarką okienną – szt. 2– biurowiec ul. Jedności Narodowej;
2. Przywrócenie zasilania energetycznego – wymiana zabezpieczenia siłowego, poza licznikowego – magazyn żywności;
3. Przygotowanie i pomalowanie tynków wewnętrznych powierzchni sufitu farbami emulsyjnymi – magazyn żywności;
4. Naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego – wymiana świetlówek, starterów, transformatora, rur jarzeniowych naprawa oraz przegląd gniazd wtykowych – biurowiec ul. Jedności Narodowej;
5. Montaż zamków w meblach biurowych – biurowiec ul. Jedności Narodowej;
6. Naprawa, wzmocnienie zawieszenia drewnianej półki – biurowiec ul. Jedności Narodowej
7. Naprawa dachu budynku Banku żywności. Zakres prac obejmował: demontaż wentylatora, uzupełnienie masą betonową wylewki betonowej stropodachu i pokrycie dachu nową warstwą papy zgrzewalnej – ok. 60 m² z wymianą obróbek blacharskich ogniomurków(materiał do realizacji prac został zakupiony przez MOPS);
8. Przygotowanie nawierzchni pod osadzenie garażu o konstrukcji stalowej tzw. „blaszak” dla Świetlicy środowiskowej TAFLA. Zakres prac obejmował:
 - roboty ziemne – wykonanie wykopu pod ścianki fundamentowe,
 - przygotowanie drewnianego szalunku i odlanie z masy betonowej ścianek fundamentowych,
 - ułożenie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 na podsypce piaskowejul. Ogrodowa

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA RWIK-u

1. Naprawa nawierzchni asfaltowej po usunięciu awarii instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Tylna;
2. Naprawa nawierzchni chodnika – dojścia do budynku po remoncie instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Fabryczna 25;
3. Przeniesienie części drogi dojazdowej prowadzącej do przepompowni ścieków ul. Reymonta
4. Wykonanie masy betonowej;
5. Naprawa nawierzchni chodnika po usunięciu awarii instalacji wodociągowej ul. Jedności Narodowej;

PRACE WYKONANE NA ZLECENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Magazynowa 2
 - wykonanie drewnianych siedzisk ławek;
2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Magazynowa 1

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej ogniomuru wielorodzinnego budynku Mieszkalnego,
 - uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gzymsu wielorodzinnego budynku Mieszkalnego;
- 3. Wspólnota Mieszkaniowa „Las” ul. Leśna 6c**
- naprawa tynków zewnętrznych kominów, pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej,
 - naprawa lampy oświetlenia zewnętrznego, ulicznego,
 - remont chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6A-B– etap III wraz z budową cieków wodnych odprowadzających wody opadowe z budynków mieszkalnych 8a-b i 6a-b
- POROZUMIENIE Nr NŚ 56/2015**
- naprawa, wzmocnienie drogi o nawierzchni nieutwardzonej (dojazdowej do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 8A-B)
- 4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Seligera 2-4**
- naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej na klatce schodowej;
- 5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 12**
- uzupełnienie brakujących dachówek oraz przeczyszczenie rynien dachowych;
- 6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polanowska 8**
- montaż gniazda wtykowego na potrzeby prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 8

Szczegółowe i rzeczowe przedstawienie wykonanych przez zakład zadań i usług obrazuje jak różnorodny jest zakres realizowanych prac. Zakład zabezpiecza ł pod względem technicznym organizację gminnych imprez / Majówka, Dni Bobolic, Parafiada, Dożynki itp./. Ponadto świadczone były usługi dla mieszkańców Gminy / roboty stolarskie, hydrauliczne, transportowe/ oraz dla placówek oświatowych Gminy np. wykonanie robót dekarско – blacharskich z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach.

Stan zatrudnienia w zakładzie na koniec roku sprawozdawczego wynosił 49 osób w tym 37 mężczyzn i 12 kobiet. Zakład prowadził też praktykę zawodową 3 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej „NAUTA” w Bobolicach w zawodzie murarz tynkarz oraz organizował zatrudnienie osadzonych w Zakładzie Karnym w Opatówku do prac głównie porządkowych, skazanych przez Sąd na tzw. odróbki, pracowników interwencyjnych i użyteczno społecznych.

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

Utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – 242 077,51 zł.

Plan w wysokości 242 083 zł, wykonano w 100 % planu.

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zieleńcami na terenie miasta i gminy. Wpływy uzyskano w wysokości 508,13 zł. , ze środków budżetu gminy pokryto wydatki w wysokości 241 569,38 zł.

Realizacją zadania zajmuje się ZUKiO:

Plan- wynagrodzenie z pochodnymi	148 685,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi	148 683,10

	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 671,00	1 670,36
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 765,00	73 764,16
- etylina		- 11 093,99
- olej napędowy		- 19 199,96
- oleje i smary		- 1 415,00
- sadzonki drzew do nasadzeń zastępczych		- 1 114,00
- zakup kwiatów –wiosenne, letnie, jesienne		- 13 070,90
- zakup części do pojazdów i sprzętu		- 3 024,57
- zakup części do miniciągnika „ Iseki”		- 1 287,40
- zakup kosy spalinowej		- 2 869,10
- obsługa imprez lokalnych		- 3 490,06
- miejskie i gminne place zabaw		- 3 045,92
- pozostałe zakupy: nawozy, narzędzia, żyłka tnąca Ziemia ogrodnicza, kora, środki ochrony itp.		- 14 153,26
§ 4260 zakup energii i wody	3 305,00	3 304,28
§ 4270 zakup usług remontowych	968,00	967,46
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 867,00	5 866,55
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych W ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 433,00	1 432,65
§ 4410 podróże służbowe krajowe	24,00	24,00
§ 4430 różne opłaty i składki	771,00	770,95
§ 4440 odpis na ZFSS	4 400,00	4 400,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	304,00	304,00
§ 4700 szkolenia	410,00	410,00
Ogółem;	242 083,00	242 077,51

- pielęgnacja krzewów, żywopłotów i drzewostanów, wycinka zakrzaczeń i drzew na terenie miasta i gminy Bobolice zgodnie z decyzjami, wykonanie nasadzeń zastępczych. Usuwanie wiatrołomów i wykrotów, sprzątanie terenu miasta po ulewach i wichurach,

- pielęgnacja rabat i kwietników, pielęgnacja roślin,

- wykonanie nasadzeń kwiatowych trzykrotne na kwietnikach i rabatach, projektowanie i wykonanie nowych kwietników na terenie rond,

- pielęgnacja trawników: koszenie, grabienie, dosiewanie traw i wertykulacja zieleńców,

- obsługa sołectw – zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych,

- obsługa i konserwacja fontanny miejskiej oraz stawów przy ul. Koszalińskiej,

- zapewnienie zaplecza technicznego do obsługi imprez lokalnych odbywających się na terenie miasta oraz porządkowanie terenu imprez, przygotowanie oświetlenia świątecznego na terenie miasta,

- naprawa pojazdów i sprzętu pomocniczego do kompleksowej obsługi terenów zielonych miasta,

- załadunek, rozładunek oraz transport odpadów organicznych, liści, śmieci z koszy ulicznych, gałęzi i drewna po cięciach pielęgnacyjno sanitarnych drzewostanów,

- wykonanie prac przygotowawczych do uruchomienia targowiska rolno – spożywczego przy ul. Dworcowej w Bobolicach.

- uzupełnienie pojedynczych kamieni na zaprawie cementowej w murku oporowym klombów kwiatowych –rynek miejski

- wykonanie z palisady sosnowej, impregnacja i obsadzenie drewnianego kosza na śmieci – kort tenisowy

- naprawa stopni schodowych o nawierzchni z kostki betonowej na zaprawie cementowej – ul. Ratuszowa
 - przygotowanie, impregnacja i uzupełnienie uszkodzonych elementów drewnianych siedzisk ławek ul. Pl. Zwycięstwa, Ratuszowa, park na skarpie
 - przygotowanie i obsadzenie tabliczek „tu wolno palić” – ul. Tylna
 - obsadzenie wyrwanej drewnianej balustrady przy basenie ul. Ratuszowa
 - wykonanie drewnianych palików do podpór drzew i krzewów
 - naprawa, przemulowanie warstwy murku oporowego z kamienia basenu ul. Koszalińska
 - wykonanie ogrodzenia terenu Kościoła – Głódowa
 - naprawa podstawy – betonowego cokołu Krzyża Pamięci ul. Robotnicza
 - odnowienie malowania elementów betonowych słupów ogłoszeniowych ul. Ratuszowa, Fabryczna, Pl. Zwycięstwa
 - montaż nad wejściem do świetlicy zerwanego zadaszania Kurowo
 - naprawa stolarki drzwiowej wejściowej do pomieszczeń świetlic Gozd, Porost
 - przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznych w budynkach świetlicy Chmielno, Krępa, Łozice Cegielna
 - wykonanie odcinka nowej instalacji elektrycznej zasilającej kurtyny grzewcze, montaż i podłączenie kurtyn świetlice Kurowo, Kłanino,
 - miejscowa naprawa pokryć dachowych świetlice Kłanino, Krępa,
 - wykonanie, montaż drewnianych osłon nagrzewniki świetlica Głódowa,
 - wykonanie betonowego fundamentu pod tzn. blaszak świetlica Gozd
- PLACE ZABAW:**
- Naprawa oraz konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic, ogrodzeń
 - Doposażenie placów zabaw : Ujazd, Łozice Cegielnia
 - naprawa zdewastowanych , pozrywanych przewodów energetycznych zasilających słup oświetlenia zewnętrznego ul. Dworcowa
 - remont zadaszania wiaty drewnianej stanowiącej wyposażenie placu zabaw – Janowiec
 - wykonanie oraz impregnacja ścianki osłonowej elementów drewnianych wiaty – Łozice Cegielnia
 - wykonanie nowych ogrodzeń placów zabaw ul. Pl. Chrobrego, Nowosiółki
 - koszenie trawy z kompleksowym sprzątaniem placów zabaw na terenie miasta i Gminy Bobolice

(Wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005 – 94 469,97 zł.

Plan 95 286 zł.

Realizacja wydatków dotyczy:

- drugiej wpłaty do Związku z tytułu przystąpienia gminy Bobolice do projektu ZMiGDP- gospodarka niskoemisyjna w kwocie 29 183,97 zł.

Wydatki inwestycyjne – 65 286 zł. – omówiono w załączniku inwestycyjnym

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 – 470 922,70 zł.

Plan w wysokości 472 163 zł., zrealizowany w 99,7% . Wydatki na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, remontami oraz opłatami za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic i dróg w gminie, w tym:

- energia zużyta	-	289 737,92 zł.
– konserwacja i utrzymanie sieci	-	72 430,59 zł.

- inne, dekoracyjne oświetlenia tarasu widokowego	-	5 330,48 zł.
Wydatki inwestycyjne – wg załącznika	-	103 423,71 zł.

Pozostała działalność – rozdział 90095 - 1 347 539,86 zł.

Plan 1 414 942,58 zł. zrealizowano w 95,2 %. W rozdziale planowane są działania zarówno ZUKiO, jak i Urzędu:

Urząd : wykonano wydatki na poziomie **659 640,76 zł.**, tj. 94,0 % planu, który stanowił kwotę 701 942,58 zł. , z przeznaczeniem na:

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

612 727,82 zł. ogółem , z tego :

*Wynagrodzenia z pochodnymi	557 272,39 zł.,
*badania lekarskie,	2 265,00 zł.
*ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież	7 118,59 zł.
* szkolenia bhp osób bezrobotnych zatrudnianych przez UM	7 500,00 zł.
* delegacje	147,55 zł.
* odpis na ZFSS pracowników interwencyjnych i publ,	38 424,29 zł.

- karma, wywóz bezdomnych psów do schroniska, utylizacja zwierząt, ochrona kotów itp.

45 316,94 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska wody opadowe

1 596,00 zł.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznie użytecznych w 2015 r. (umowy zawarte w roku 2014 i 2015)

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Bon stażowy	Prace społecznie użyteczne Rozdział budżetu 85295
Styczeń	5	18	0	2	0
Luty	9	18	0	2	57
Marzec	5	18	3	1	59
Kwiecień	4	18	3	0	60
Maj	4	16	3	0	59

Czerwiec	4	17	3	0	63
Lipiec	6	16	4	0	57
Sierpień	6	16	6	0	58
Wrzesień	2	2	6	0	57
Październik	2	3	4	0	60
Listopad	2	1	4	0	60
Grudzień	2	1	4	0	58

ZUKiO: 687 899,10 zł. na funkcjonowanie kotłowni na terenie gminy Bobolice. Dochody z tego tytułu stanowią kwotę 698 008,50 zł. Wydatki zostały sfinansowane wykonanymi dochodami na tym rodzaju działalności w okresie sprawozdawczym. Wydatki przeznaczono na:

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi		199 282,00
Wykonanie - wynagrodzenie z pochodnymi		174 586,49
	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	809,12
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	153 460,00	153 459,15
- zakup miału węgla kamiennego 502,5 t		125 908,88
- zakup węgla kamiennego 26,77 ton		10 761,57
- materiały i części do urządzeń kotłowni		7 889,40
- zakup części do pojazdów		580,13
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu		2 075,12
- materiały biurowe		932,16
- materiały na elewację kotłowni Fabryczna 1		5 311,89
§ 4260 zakup energii i wody	183 602,00	183 601,90
§ 4270 zakup usług remontowych	5 853,00	5 852,15
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	94 291,00	94 290,10
- obsługa kotłowni c.o. Fabryczna, Magazynowa		- 84 133,44
- prowizje bankowe		- 213,50
- znaczki pocztowe		- 503,45
- wymiana gaśnic ppoż w kotłowniach		- 227,55
- serwis oprogramowania komputerowego		- 484,93
- przeglądy kominiarskie przewodów dymnych		- 470,00
- naprawa urządzeń kotłów c.o kotłownia Magazynowa		- 3 936,00
- odczyty podzielników ciepła		- 295,11
- analiza laboratoryjna próbek miału węglowego		- 664,20

- naprawa kotła c.o w kotłowni zakładowej	- 350,00	
- dozór techniczny kotłów c.o Fabryczna 1b	- 1 000,00	
- czyszczenie i płukanie sieci c.o Magazynowa	- 1 700,00	
- ogłoszenie na obsługę kotłowni c.o.	- 46,27	
- wywóz śmieci kotłownia Fabryczna	- 99,60	
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	1 895,58
§ 4410 podróże służbowe krajowe	208,00	207,72
§ 4430 różne opłaty i składki	7 940,00	7 939,50
§ 4440 odpis na ZFSS	4 950,00	4 950,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 673,00	9 673,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	48 345,00	48 344,39
§ 4700 szkolenia	2 090,00	2 090,00
Ogółem:	713 000,00	687 899,10

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2,9 % wydatków ogółem

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 1 108 666,69 zł, wykonano na poziomie **1 033 372,81 zł.**, tj. w 93,2 % planu, w tym:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105 – 3 000 zł.

- dotacja celowa w wysokości 3 000 zł. dla organizacji pozarządowych omówionych szerzej w dalszej części sprawozdania.

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – 572 778,96 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie świetlic oraz ośrodka , zrealizowano w 92,7% , w wysokości 564 500,00 zł.
 – opłata za Internet na świetlicach - 3 578,97 zł.
 - zakup materiałów - 4 699,99zł.
 (panele do świetlicy w Dargini)

biblioteki – rozdział 92116 – 261 500 zł.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie działalności biblioteki publicznej w Bobolicach oraz filii w Dargini. Plan zrealizowano w 90,3% planu, który stanowi kwotę 289 650 zł..

Muzea – rozdział 92118 – 74 896,50 zł.

Plan w kwocie 74 990 zł. zrealizowano w 99,9%.

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności Muzeum w Bobolicach 63 490,00 zł.

- nagrody Burmistrza w organizowanych wystawach, konkursach 1 406,50 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie muzeum, przekazana przez Powiat 10 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120- 11 199,20 zł.

Plan 11 200 zł., wykonano w 100 %. Dotyczą :

- dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta - 6 199,20zł.
- konkurs - dotacje dla kościołów 5 000,00 zł.

pozostała działalność – rozdział 92195 – 109 998,15 zł.

- energia plac ul. Dworcowa 5 183,21 zł.
- organizacja imprez kulturalnych (Dni Bobolic, Ekopiknik, Dożynki) 94 817,97 zł.
- budżet obywatelski „Chociwle, wieś z tradycjami”
- zakupy sprzętu, art. .sp. i innych, druk ulotek, szkolenie medyczne w ramach Budżetu obywatelskiego 9 .996,97 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 0,7% ogółem wydatków

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planowano środki w wysokości 262 071 zł, wykonano na poziomie **255 485,49 zł.**, tj. w 97,5% planu, w tym:

obiekty sportowe – rozdział 92601 – 3 603,93 zł.

Plan 5 000 zł. , wykonanie na poziomie 72,1 % planu

- zakup energii ORLIK 2012 2 066,43 zł.
- piasek na boisko w Bożniewicach 1 537,50 zł.

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej – rozdział 92605 – 165 000 zł.

przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowych. Plan środków przewidziano na poziomie 165 000 zł., zrealizowano w 100 % planu :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
MGLKS MECHANIK Bobolice	55 000	55 000
UKS OLIMPIA Bobolice	24 000	24 000
UKS OLIMPIA Bobolice	2 000	2 000
LKS GROM Świelino	33 600	33 600

ISKRA Kłanino	25 400	25 400
UKS ISKRA Kłanino	4 000	4 000
UKS GULKI Bobolice	10 000	10 000
OTKKF BICYKL Bobolice	5 000	5 000
LKS RADEW Kurowo	6 000	6 000
RAZEM	165 000	165 000

Pozostała działalność – rozdział 92695 – 86 881,56 zł.

Plan 92 071 zł. , wykonano na poziomie 94,4 % planu. Realizacja wydatków przez Urząd oraz ZUKiO, tytułem:

Plan finansowy Urzędu: 41 840,04 zł.

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 29 400,00 zł.
- imprezy rekreacyjno-sportowe, inne(puchary, nagrody,) 2 440,22 zł.
- budżet obywatelski – Gala Kick boxingu 9 999,82 zł.

Plan finansowy ZUKiO: 45 041,52 zł.

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

Plan – wynagrodzenie z pochodnymi		31 944,00
Wykonanie – wynagrodzenie z pochodnymi		31 936,65
	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	303,48
- posiłki regeneracyjne dla pracowników		- 90,41
- woda		- 34,37
- odzież i środki czystości		- 178,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	7 543,27
- zakup oleju napędowego do pojazdów		- 1 306,98
- zakup etyliny do kosiarek, wykaszarki		- 2 305,77
- zakup środków agrotechnicznych do nawożenia		- 1 499,90
- zakup wapna do wyznaczanie linii boiska		- 166,59
- zakup artykułów spożywczych dla osadzonych		- 204,71
- zakup części do kosiarki i wykaszarki		- 1 576,68
- zakup materiałów na naprawę szatni		- 132,64
- zakup pralki automatycznej		- 350,00
§ 4260 zakup energii wody	3 220,00	2 996,28
- energia elektryczna		- 2 101,34
- woda		- 894,94
§ 4270 zakup usług remontowych	29,00	28,29
§ 4300 zakup usług pozostałych	337,00	336,55
- prowizje bankowe		- 103,00
- wywóz nieczystości płynnych i śmieci		-233,55

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych		
W ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00
§ 4430 różne opłaty i składki	737,00	737,00
- polisa od odpowiedzialności oc		- 550,00
- ubezpieczenie kosiarki		- 187,00
§ 4440 odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00
Ogółem:	45 571,00	45 041,52

1. Naprawy, remonty i przeglądy sprzętu pracującego na stadionie

- 1.1. Kosiarka trawnikowa McCulloch – wymiana pasków klinowych, ostrzenie noży, przeglądy konserwacja, klejenie opony, wymiana linki sterowania, naprawa piasty noża tnącego – wymiana łożysk, naprawa mechanizmu tnącego – likwidacja luzów, regulacja.
- 1.2. Wykaszarka FS90 – naprawa napędu głowicy tnącej – wymiana wałka, przegląd regulacja silnika wykaszarki.
- 1.3. Pompa do podlewania płyty boiska –przegląd po okresie zimowym, wymontowanie ze studni, czyszczenie siatki filtrującej pompy i studni z osadów, zabezpieczenie na okres zimowy.
- 1.4. Wertykulator Viking – przegląd – wymiana paska klinowego, naprawa regeneracja zużytych noży, wymiana łożysk, linki sterującej.
- 1.5. Wózek do sypania linii – spawanie, naprawa, regulacja zasuw.
- 1.6. Bieżące utrzymanie obiektu – koszenie terenu stadionu, strzelnicy, wykaszanie skarp. Pielęgnacja płyty boiska – koszenie, napowietrzanie skaryfikatorem, wertykulowanie, podlewanie, nawożenie, likwidacja kretowisk, wycinanie chwastów w murawie, dosiewanie trawy płyty boiska. Przygotowanie obiektu do zawodów sportowych – sypanie linii boiska, zawieszanie siatek, mocowanie chorągiewek, dozór w czasie zawodów oraz sprzątanie po zawodach i zamknięcie obiektu.
- 1.7. Wymiana uszkodzonych siedzisk na trybunach – zlikwidowanie dolnych rzędów siedzisk by uzupełnić brakujące siedziska w pozostałych rzędach.
- 1.8. Naprawa, uszczelnianie ścianki oporowej – do podlewania murawy boiska
- 1.9. Wykonanie z palisady sosnowej drewnianych donic – kwietników szt. 2
- 1.10. Wykonanie z palisady sosnowej drewnianej koszy na śmieci szt. 3
- 1.11. Wykonanie żerdzi drewnianych i obsadzenie nowych barierek przy schodach w parku ok. 17 mb
- 1.12. Naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zaplecza socjalnego stadionu

(wyciąg ze sprawozdania ZUKiO)

2. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynoszą: plan ogółem 2 770 548,84 zł., z tego wydatki zrealizowano na poziomie **2 754 738,66 zł.**

Główne źródła sfinansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:

Środki własne gminy 1 176 917,62 zł.

Środki UE	979 972,00 zł.
Środki zewnętrzne krajowe	597 849,04 zł.
Razem:	2 754 738,66 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym, w części tabelarycznej.

3.DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje na dofinansowanie działalności, następującym jednostkom:

instytucje kultury - ogółem dotacje podmiotowe 962 610 zł.

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach – **701 110 zł.**
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 720 zł.
 - świetlice 78 500 zł.
 - ośrodki, domy kultury 486 000 zł.
 - muzea 63 490 zł.
 - kultura fizyczna- pozostała działalność 29 400 zł.
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach – **261 500 zł.**
 - biblioteki

2) jednostki nie powiązane z budżetem- dotacje celowe - 245 616,81 zł., w tym:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.
DZIAŁ 926	165 000
MGLKS MECHANIK Bobolice	55 000
UKS OLIMPIA Bobolice	24 000
UKS OLIMPIA Bobolice	2 000
LKS GROM Świeleno	33 600
ISKRA Kłanino	25 400
UKS ISKRA Kłanino	4 000
UKS GULKI Bobolice	10 000
OTKKF BICYKL Bobolice	5 000
LKS RADEW Kurowo	6 000
DZIAŁ 851	54 000
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH	24 000
KLUB ABSTYNENTA „PRZYMIERZE” W BOBOLICACH	25 000
OŚRODEK REHABILITACYJNO-	5 000

POSTRESOCJALIZACYJNY W DARŻEWIE „Solidarni plus”	
DZIAŁ 852	2 000
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH W BOBOLICACH- Aktywizacja osób starszych	2 000
DZIAŁ 921	18 000
STOWARZYSZENIE „PO DRODZE”	3 000
MGOK - Muzeum Bobolice	10 000
KOŚCIOŁY R.92120	5 000
DZIAŁ 010 R. 01009;01010	1 616,81
Indywidualne ujęcia wody – ochrona środowiska	0
Dotacja celowa – spółki wodne	1 616,81
DZIAŁ 900 R.90001	5 000
Przydomowe oczyszczalnie – ochrona środowiska	5 000

Wpłaty przekazane na Fundusze wsparcia, na podstawie porozumień :

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE	10 000

4.ZOBOWIĄZANIA OBCIĄŻAJĄCE BUDŻET

Na Koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2015r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

- | | |
|---|----------------|
| 1) BBS Darłowo | 1 100 000 zł. |
| 2) Obligacje 2013 – konsolidacja zadłużenia | 15 400 000 zł. |

RAZEM: 16 500 000 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano **splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie** w kwocie **1 370 250,33 zł.**, tj.

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE

- *Rekreacja międzypokoleniowa*

109 021,00 zł.

• Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście – etap I	163 640,33 zł.
• Rajska plaża w Poroście etap II	121 951,00 zł.
• Kanalizacja ulic Świerczewskiego/Traugutta	372 000,00 zł.
• Wodociąg Stare Borne/Drzewiany i Kanalizacja w Radwankach	385 763,00 zł.
• Wodociąg Gozd/Ubiedrze	217 875,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone zostały w 2007 i 2008 roku dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, RWiK-u w Białogardzie oraz jednostek budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły płatności z tego tytułu.**

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania wynosi:

- 1) RWiK w Białogardzie – 1 086 003,66 zł z terminem wygaśnięcia VI 2018 r.
- 2) RWiK w Białogardzie – 3 132 171,37 zł. z terminem wygaśnięcia 2022 r.
- 3) ZMiGDP w Karlinie – 36 727,21 zł. z terminem wygaśnięcia 2021 r.
- 4) Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Nr 1/2012 na kwotę 82 000 zł. tytułem utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – „robotnik komunalny” z terminem wygaśnięcia 15 lipca 2016 roku.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2015r.

- 1) Kredyty i pożyczki: **16 500 000 zł.**
 - **kredyty, pożyczki długoterminowe: 16 100 000 zł.:**
 - a) BBS Darłowo (2007r) 700 000,00 zł.
 - b) obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r. 15 400 000,00 zł.
 - **kredyty i pożyczki krótkoterminowe 400 000 zł.**
 - a) BBS Darłowo (2007r)(spłata rat w ciągu 12 m-cy) 400 000,00 zł.

RAZEM Kredyty, pożyczki i obligacje: 16 500 000,00 zł., z tego:

- b) Banki 16 500 000 zł.

2) Poręczenia i gwarancje: 4 336 902,24 zł., z tego:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 4 218 175,03 zł.
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 36 727,21 zł.
(podmiot sektora finansów publicznych, grupa III)
- poręczenia dla jednostek budżetowych : Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach (podmiot sektora finansów publicznych , grupa III) 82 000 zł.

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej w 2015 roku przedstawiono w załączniku nr 6 części tabelarycznej i w poszczególnych częściach sprawozdania opisowego przy rozdziałach 01095, 75011, 71035, 72095, 75101, 75107, 75108, 75109, 75110, działu 801: 80101, 80110, 80150, działu 852: 85203, 85212, 85213, 85215, 85295;

IV. WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH – załącznik nr 8

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

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA W ZAŁĄCZNIKACH NR 9 I 10

ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

wg stanu na dzień 31.12.2015

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (w zł.)	WG STANU NA 31.12.2015 PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ	WG STANU NA 31.12.2015 WYKONANIE
Wpływy z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących *	2 000 000	954 475,78
Wysokość wydatków wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach **	2 000 000	2 051 082,74

*źródło: system FET TRAFIC referatu Straży Miejskiej

** źródło : ewidencja z systemu księgowego referatu FiB

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW po zmianach na 31.12.2015	WYKONANIE NA 31.12.2015
	Dział	Rozdział	Paragrafy			
1	600	60016	3020-6050	Remonty, przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów	849 605	914 755,90
2	754	75404	3000	współpraca z terenową jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa- wpłaty na Fundusz Policji	0	10 000,00
3	900	90003	3020-4700 bez § 4530	Oczyszczanie dróg, parkingów i chodników w mieście i na terenie gminy	500 000	567 904,14
4	900	90015	4260,4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	470 922,70
5	900	90095	4010	prace interwencyjne do remontów, oczyszczania dróg gminnych, chodników- 50 wypłat wynagrodzeń	650 395	87 500
RAZEM WYDATKI					2 000 000	2 051 082,74

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2015	WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2015
1	WPŁYWY	40 000	25 206,03
	Wpływy z opłat i kar środowiskowych	40 000	25 206,03
2	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	40 000	38 673,04
	Akcje Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	7 000	3.953,05
	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	30 000	29 183,97
	Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO	2 000	4 536,02
	Ekopiknik na wartość zadania 12 982 zł.	1 000	1 000

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2015*
1	WPŁYWY	1 046 040	990 534,71
2	WYDATKI, w tym:	1 046 040	1 029 429,03*
	wynagrodzenia +pochodne pracowników obsługujących opł. śmieciową i inne koszty zatrudnienia	71 102	61 376,88
	szkolenia , delegacje		775,86
	odpis na ZFSS		1 804,98
	Blankiety, druki, książki, koszty egzekucyjne, inne		2 189,49
	odbiór odpadów i inne usługi dotyczące opłaty śmieciowej utrzymanie PSZOK-u	863 938 111 000	963.281,82

**Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków (zapłaconych faktur), koszty są wyższe, zapłacone w kolejnym okresie sprawozdawczym.*

IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015
1	Dochody	193 100	193 085,49
2	Wydatki , w tym:	193 100, w tym:	192 600, w tym:
	Dotacje celowe	49 000	49 000
	Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw	24 994,63	24 994,63
	Obsługa zajęć- pełnomocnik i świetlicowe	37 074,21	37 074,21
	Obsługa GKRPA	76 531,16	76 531,16
	Program przeciwdziałania narkomanii	5 500	5 000