

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA ZA 2007 ROK

Budżet gminy Koczała na 2007 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr III/15/06 w dniu 28 grudnia 2006 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 8.590.111 zł
- po stronie wydatków 8.810.319 zł

Przyjęty budżet na 2007 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 220.208 zł, dla którego jako źródło pokrycia przyjęto środki uzyskane z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredyt bankowy. W 2007 roku przypadały do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: WFOŚ i GW - w roku 2005 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Miastecka – w łącznej kwocie 64.000 zł oraz w 2006 roku na realizację zadania w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów ciepłych w m. Koczała w kwocie 140.000 zł, Nordea Bank Polska Gdynia ratalny wykup 1 szt. obligacji komunalnej serii C - o wartości nominalnej 100.000 zł, z wyemitowanych obligacji 30 listopada 2000 roku, kredyty zaciągnięte w BS Człuchów: na wymianę ciepłociągów w wysokości 33.190 zł, i na rozbudowę i modernizację sali wiejskiej w Pietrzykowie w wysokości 67.737 zł. Rada Gminy uchwałą Nr VI/42/07 w dniu 4 kwietnia 2007 r. zwiększyła deficyt budżetu o kwotę 112.612 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Dymin. Ostateczny deficyt budżetu, po wprowadzonych zmianach, zatwierdzony został w wysokości 3.768 zł, uchwałą Nr XIII/93/08 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Wójt Gminy na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wprowadzał stosowne zmiany w budżecie gminy, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o: zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /pomoc społeczna, zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP / ogółem zwiększono budżet w kwocie 68.030 zł; oraz zmniejszeniu dotacji w zakresie pomocy społecznej o kwotę 439.060 zł, która przeznaczona była na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i składki na ubezpieczenie społeczne osób pozostających bez pracy oraz przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. pomoc stypendialna dla uczniów, na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasach pierwszych, zakup podręczników dla dzieci klas I i II i zakup mundurków, zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych uczniów - na ogólną kwotę 325.266 zł. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu

gminy na 2007 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 512.281 zł.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększyła budżet o kwotę 662.332 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów zwiększonej subwencji w części oświatowej /74.272 zł/, uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych oraz pozyskaniem środków z innych źródeł. .

Rada Gminy dokonała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 750.500 zł.

Zmiany planu początkowego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, uwidocznione są w załącznikach do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2007 roku zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą 9.211.679 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.616.230 zł

b) po stronie wydatków kwotą 9.215.447 zł

w tym:

- wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do

wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1.616.230 zł.

Planowany deficyt budżetowy, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XIII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku” w wysokości 3.768 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za 2007 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 99,48 %, tj. na plan 9.211.679 zł uzyskano wpływy w kwocie 9.163.696 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 294.488 zł notuje się wykonanie dochodów w kwocie 294.568 zł. Na przyjęty plan w wysokości 205.228 zł w rozdz. „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wpłynęły dochody w kwocie 205.308 zł, z tytułu wpłat za wodę przez mieszkańców Załęża oraz zwrotu podatku VAT przez ZGK, wynikającego z rozliczeń za 2006 rok oraz przyznana w wysokości 150.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin”. W „pozostałej działalności” w tym dziale, zgodnie z przyjętym planem dochodów, uzyskano dochody w wysokości 89.260 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 3.938 zł oraz 13 zł za usługi w zakresie koczowania zwierząt gospodarskich, natomiast dotacja z zakresu zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła w całości, tj. w kwocie 85.310 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na przyjęty plan 39.100 zł, wpłynęła pomoc finansowa na modernizację dróg dojazdowych do pól z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w m-cu grudniu, po dokonany odbiorze zmodernizowanej drogi.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie wpłynęła kwota 686 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość realizacji wpływów zależy od ilości turystów, biwakujących nad jeziorem Dymno na gruntach komunalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w kwocie 270.846 zł zrealizowano dochody w kwocie 261.261 zł, tj. 96,46 % , w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z przyjętym planem, wpłynęła kwota 11.092 zł,
 - wpływy z czynszów najmu 30 lokali mieszkalnych, 5 lokali socjalnych, 11 lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów na plan 34.600 zł, uzyskano kwotę 35.649 zł. Notuje się zaległości z tytułu opłat czynszów od 21 dzierżawców na łączną kwotę 30.257 zł z tego na opłaty czynszu z lokali mieszkalnych przypada kwota 27.924 zł, w stosunku do osób zalegających w opłatach prowadzono postępowanie egzekucyjne wysyłając 11 szt. upomnień
 - opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 330 zł, wpłynęła kwota 326 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 214.200 zł, zrealizowano dochody w wysokości 203.748 zł, tj. wpływy z tytułu spłat ratalnych za nabyte w latach poprzednich nieruchomości /również z tego tytułu notuje się zaległości u 5 osób w przedziale od 355 zł do 18.215 zł/ oraz ze sprzedaży 5 działek pod zabudowę mieszkalno-letniskową w miejscowości Koczała nad j. Dymno, 1 lokalu mieszkalnego w m. Bielsko dla najemcy. Nie zrealizowano planowanej sprzedaży 1 działki pod zabudowę garażem oraz działki pod zabudowę komercyjno-usługową w miejscowości Koczała,
 - odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 4.200 zł, wpłynęła kwota 4.113 zł.
- Z tytułu przyznanej pomocy finansowej w 2005 roku z Funduszu Dopłat Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał pozostałą kwotę 5.755 zł, po zakończonych pracach naprawczych adaptacji budynku na lokale socjalne.
- pozostałe dochody w tym dziale na łączny plan 669 zł uzyskano w wysokości 579 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki chodników oraz ze sprzedaży wymienianych okien drewnianych na PCV.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 115.179 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 119.360 zł, w tym: zgodnie z planem wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, w wysokości 66.700 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 17.741 zł, wykonano w kwocie 21.923 zł. Są

to wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, za dostawę energii ciepłej do pawilonu spożywczego GS"SCH" oraz pomieszczeń punktu kasowego BS O Przechlewo, oprocentowanie środków na rachunku bankowym i 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W rozdziale "pozostała działalność" zgodnie z przyjętym planem wpłat z tytułu darowizn, deklарowanych przez osoby fizyczne i prawne, wpłynęła kwota 24.791 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z przyjętym planem, z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie wpłynęła kwota 5.947 zł, jako refundacja wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w roku 2006.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

– dział ten obejmuje plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:

- zgodnie z planem wpłynęła dotacji w wysokości 610 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu do wysokości przyznanej dotacji wpłynęła kwota 6.650 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w dziale tym na plan 100 zł uzyskano wpływy w kwocie 33 zł z tytułu wpłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków od podmiotu wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP, natomiast zgodnie z planu wpłynęło 500 zł darowizny od podmiotu gospodarczego, z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Koczale.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan w tym dziale 2.572.116 zł wpłynęła kwota 2.666.085 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 103,65%. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 839.045 zł wpłynęła kwota 866.285 zł, co stanowi 103,24 %. Wyższe wpływy, w stosunku do przyjętego planu w tym podatku, wystąpiły w wyniku wpłaty podatku przez PKP na nowy rok budżetowy, natomiast na plan 315.425 podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęła kwota 324.320 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w 2007 roku wyniosły 74.372 zł, natomiast z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień przez Radę Gminy ubytki wyniosły 84.495 zł. Na umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wpłynęło 30 wniosków, z których 4 rozpatrzono negatywnie, a dla 26 podatników umorzono w całości lub częściowo zobowiązania – na ogólną kwotę 18.416,96 zł w tym:

<u>Rodzaj podatku</u>	<u>liczba podatników</u>	<u>kwota</u>
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2	6.448,40 zł
odsetki od nietermin. wpłat osób prawnych	1	994,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22	10.716,56 zł

podatek leśny od osób fizycznych	1	24,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków os.fiz.	1	234,00 zł
Na koniec roku zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:		
- podatek od nieruchomości	55.471,34 zł	
- podatek rolny	33.270,30 zł	
- podatek leśny	21,80 zł	
- podatek od środków transportowych	3.529,50 zł	

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wystawiono 94 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 15.571,72 zł, w tym na: łączne zobowiązania pieniężne przypada 14.408,72 zł, podatek od środków transportowych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.163 zł. W stosunku do 1 podatnika posiadającego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, na wniosek Wójta Gminy, dokonany został wpis hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 30.610,70 zł, w tym za 2007 rok - 4.654,90 zł. Na wpływy z podatku rolnego przyjęto plan ogółem w wysokości 29.062 zł, a uzyskano kwotę 11.644 zł od osób prawnych i 17.444 zł od osób fizycznych.

Na planowane dochody w kwocie 289.274 zł z tytułu podatku leśnego notuje się wpływy w wysokości 289.267 zł, w tym od osób prawnych / Lasy Państwowe. Agencja Nieruchomości Rolnych, RSP, Poldanor/ - 285.272 zł. Na plan 53.522 zł z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 49.984 zł, nie został uiszczony podatek przez jednego płatnika, w wyniku czego wszczęto postępowanie egzekucyjne. W ewidencji podatkowej jest zarejestrowanych 1 268 płatników podatków lokalnych w tym 36 podmiotów posiadających osobowość prawną. Na przyjęty plan w wysokości 15.300 zł, podatków od spadków i darowizn, uzyskano dochody w wysokości 14.804 zł. Z tytułu podatku od psów na plan 1.617 zł, wpłynęła kwota 1.630 zł. W zakresie poboru opłaty targowej na plan 600 zł uzyskano wpływy w wysokości 595 zł.

W 2007 roku na plan 2.500 zł dochodów z opłaty miejscowej zrealizowano kwotę 2.751 zł. Na plan roczny po wprowadzonych zmianach w kwocie 10.200 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 10.417 zł. Z tytułu opłat od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 54.000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 57.166 zł, wyższe dochody z tego tytułu uzyskano w wyniku wniesionych opłat od zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu na organizowane zabawy noworoczne. Na wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności i gospodarczej i opłaty planistycznych przyjęto plan 8.471 zł, który został w całości zrealizowany. Z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych na plan ogółem, od osób prawnych i fizycznych, w wysokości 58.300 zł uzyskano wpływy w kwocie 55.751 zł. Na zakładane w wysokości 9.800 zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób prawnych i fizycznych wpłynęła kwota 10.151 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 860.900 zł, wpłynęła kwota 918.901 zł, co stanowi 106,73 %. Od osób prawnych na plan 23.500 zł, uzyskano podatku dochodowego kwotę 25.804 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – zgodnie z przyjętym planem a określonym przez Ministra Finansów dla Gminy Koczała, wpłynęła subwencja ogólna w wysokości 3.379.502 zł,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - 2.150.263 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy | - 1.216.872 zł |
| - część równoważąca subwencji | - 12.367 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 147.250 zł, wpłynęły dochody w wysokości 144.295 zł. Dochody w rozdziale szkoły podstawowe na plan 32.442 zł, wpłynęła kwota 29.296 zł. tj. za wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie wakacyjnym, wydawanie duplikatów świadectw szkolnych oraz wpływ dotacji na naukę j. angielskiego w klasach pierwszych. Z wyniku nie wykorzystania w całości przyznanej dotacji, wpływ pomniejszono o kwotę 3.111 zł zwróconej dotacji.

W przedszkolu, z tytułu odpłatności za wyżywienie, jak i odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z dodatkowych zajęć, takich jak rytmika i nauka j. angielskiego, na plan 39.000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 38.522 zł.

Prognozowane wpływy w wysokości 39.034 zł, w rozdziale gimnazjum, zrealizowano w pełnej wysokości, w tym na realizację programu „Za rękę z Einsteinem” w gimnazjum wpłynęły środki w wysokości 32.584 zł /są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na pokrycie krajowego wkładu publicznego/. Pozostałe dochody w tym rozdziale w wysokości 4.000 zł, zostały zrealizowane w II półroczu z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu szkolnego w okresie wakacyjnym, dla organizatorów kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu południowej Polski, zgodnie z przyjętym planem z tytułu przypisanych należności z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.450 zł.

Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na plan dochodów 14.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 14.654 zł, z wynajmu autobusu przez stowarzyszenia sportowe, na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą, realizującą program „Za rękę z Einsteinem” i przez osoby fizyczne.

Z planowanych dochodów w kwocie 750 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZK i W, wpłynęła kwota 765 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” na przyjęty plan 22.024 zł dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 21.010 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów przez pracodawców na szkolenie młodocianych uczniów oraz na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej w wysokości 1.014 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1.787.340 zł i został zrealizowany w wysokości 1.655.185 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1.456.960 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.357.329 zł. Wpływ dotacji, podobnie jak w dziale „oświata i wychowanie” został pomniejszony o zwrot niewykorzystanych środków na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie

zadań własnych gminy w wysokości 12.308,90 zł. Z uwagi na wprowadzoną blokadę wydatków w tym dziale, Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 88/2007, nie wpłynęły dotacje w wysokości 119.783 zł

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy, zgodnie z przyjętym planem, w kwocie 132.130 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w kwocie 109.200 zł a wpłynęła kwota 76.739 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z planem wpłynęła dotacja w wysokości 83.560 zł.

Na plan 5.100 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym, wpłynęła kwota 5.042 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na bieżący rok w dziale tym założono dochody w wysokości 392.316 zł, a zrealizowano kwotę 390.363 zł. Z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów, prowadzone przy świetlicy szkolnej na plan 234.500 zł uzyskano wpływy w wysokości 235.892 zł, zgodnie z przyjętym planem darowizn wpłynęły wpłaty w wysokości 3.000 zł, przeznaczone na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych przy stołówce świetlicy szkolnej. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa przyznane zostały dotacje w wysokości 154.816 zł, w tym na;

- pomoc materialną dla uczniów na plan 101.751 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 97.588 zł na wypłaty stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym /wysokość wpływu dotacji pomniejszono o kwotę 3.112,60 zł, tj. o środki niewykorzystane i zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego/,
- realizację programu „Wyrównanie szans edukacyjnych” wpłynęła dotacja w przyznanej wysokości tj. 41.685 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I–III, z przyznanej dotacji 6.080 zł, wydatkowano środki w wysokości 5.848 zł, /kwotę 232 zł zwrócono do PUW/
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z planem wpłynęła dotacja w wysokości 5.300 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym przyjęte w budżecie dochody w wysokości 133.834 zł zostały w całości zrealizowane, w tym: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ZGK dokonał zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji w 2006 roku, w zakresie wymiany sieci ciepłej na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała, natomiast w pozostałej działalności w tym dziale osoba fizyczna dokonała wpłaty darowizny 1.000 zł na przyjęty plan 500 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w ramach podpisanego porozumienia w 2006 r. na „remont i rozbudowę sali wiejskiej w Pietrzykowie” w budżecie przyjęto w br. refundację III etapu tego zadania ze

środków Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 67.737 zł /z chwilą wpływu tych środków, gmina dokonała spłaty kredytu bankowego, zaciągniętego na realizację tego zadania/.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z przyjętym planem, wpłynęła kwota 424 zł z LKS „Granit”, jako zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji z budżetu na realizację zadań własnych gminy, w zakresie organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. Dla Zespół Kształcenia i Wychowania, w odpowiedzi na złożony wniosek, Urząd Marszałkowski przyznał dotację w wysokości 3.000 zł, na realizację programu „Nauka pływania”, która w całości wpłynęła w m-cu grudniu.

Po okresowych analizach wykonania dochodów, występowałem do Rady Gminy z projektami uchwał o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo przyjęte do realizacji zadania gospodarcze lub zwiększenia środków na realizowane już zadania, z uwagi na wzrost kosztów zakupu materiałów budowlanych i kosztów transportu.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2007 rok zrealizowane zostały w 94,36 %, tj. na plan 9.215.447 zł, wydatkowano kwotę 8.695.804 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 779.066 zł, wydatkowano kwotę 778.656 zł, w tym: z planu 680.267 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 680.266 zł, tj. na aktualizację projektów dokumentacji - 1.748 zł, przekazano dotację dla ZGK na realizację zadania w miejscowości Dymin – 678.518 zł, dotacje uruchomiane były przed terminami płatności należności dla wykonawcy tego zadania.

W celu zapewnienia mieszkańcom Załęża wody pitnej, na utrzymanie wydzierżawionej przez gminę z Nadleśnictwa Niedźwiady hydroforni w Załężu, na plan 4.369 zł wydatkowano kwotę 4.367 zł /czynsz dzierżawny, energia elektryczna, zakup części do napraw bieżących hydroforni/. Od m-ca października przekazano realizację zadania zaopatrzenia mieszkańców w wodę dla ZGK. Zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Gminy przekazano dla ZGK dotację w wysokości 6.500 zł na dopłatę do cen jednostkowych kosztów produkcji 1 m³ i oczyszczania 1 m³ ścieków.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 600 zł, przekazano 585 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego, dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 87.330 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 86.938 zł, w tym na realizację zadań własnych 1.628 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów i organizację dożynek gminnych.

Pozostałe środki w kwocie 85.310 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przez producentów rolnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 321.758 zł wydatkowano kwotę 316.643 zł. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i dojazdowych do pól, zgodnie z planem przekazano kwotę 65.000 zł. W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na przebudowę mostu na rzece Ruda w kwocie 174.258 zł wydatkowano 172.936 zł, w tym - 6.100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania. Zakończenie i rozliczenie całości zadania nastąpiło na koniec miesiąca września.

Planowane w budżecie środki w kwocie 82.500 zł, wykorzystano w wysokości 78.707 zł, na zakup materiałów- farb do odnowienia przystanków w okresie wiosennym, polbruku do wymiany chodników w miejscowościach gminnych, wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru oraz transport polbruku i piasku. Chodniki były układane przez pracowników gospodarczych urzędu gminy i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 88.137 zł, z których wydatkowano kwotę 78.301 zł. W zakresie upowszechniania turystyki na plan 2.620 zł wydatkowano 2.532 zł, na przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego.

Na pozostałe wydatki, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego, na plan 85.517 zł wydatkowano 75.769 zł, z tego na wymianę pomostu kąpielowego nad j. Dymno wydatkowano 51.874 zł, głównie na zakup materiałów, wyciąganie starych i wbijanie nowych pali przez firmę posiadającą specjalistyczny sprzęt. Pozostałe prace wykonane zostały przez pracowników gospodarczych urzędu gminy i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Natomiast pozostałe środki wydatkowano na zakup toalet przenośnych, podstaw betonowych do montażu ławek oraz wykonanie tablic informacyjnych i usługi transportowe. Przyjęta w budżecie dotacja na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” została przekazana w m-cu sierpniu dla gminy prowadzącej to zadanie w wysokości 11.765 zł, z uwagi na niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości, nastąpił jej zwrot do budżetu w kwocie 8.195,71 zł. Realizacja tego porozumienia kontynuowana będzie w następnych latach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan w kwocie 208.275 zł w wydatkowano kwotę 174.011 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 9.401 zł, na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży wydatkowano kwotę 11.703 zł, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, na dzierżawę lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego z Nadleśnictwa Niedźwiady dla mieszkańca, któremu wyrokiem sądowym przyznano lokal socjalny wydatkowano kwotę 1.069 zł, na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku 187 zł.

Z planowanych wydatków na adaptację budynku socjalnego /po byłym PGR/ na lokale socjalne wydatkowano 16.550 zł na opracowanie dokumentacji, a koszty wykonania pokrycia wraz z ociepleniem dachu wyniosły 32.496 zł. Koszty prac naprawczych adaptacji budynku lokali socjalnych /już zamieszkałych/ wyniosły 39.533 zł. Pozostałe środki wykorzystano na remont bieżący dachu na budynku GOZ jak również położenie terakoty w korytarzach, remonty dachów na dwóch budynkach mieszkalnych w m. Bielsko, których gmina jest współwłaścicielem. Nie wykorzystano planowanych wydatków na zakup materiałów do wymiany instalacji grzewczej w budynku GOZ oraz na wyceny nieruchomości z uwagi na odstąpienie od ich zbycia na koniec roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z planu, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale w wysokości 39.760 zł, na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, przyjęto kwotę 37.260 zł, z której wydatkowano kwotę 14.304 zł, w tym: na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – 3.477 zł, częściowa zapłata za opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania terenów po byłym lotnisku -10.130 zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planów 697 zł. Nie wydatkowano planowanych w całości środków na ten cel, gdyż do końca roku nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Planowane wydatki w kwocie 2.500 zł na zakup materiałów i usług do uporządkowania i na rekultywacji cmentarzy komunalnych w Bielsku i w Koczale, wydatkowano w wysokości 128 zł, na zakup paliwa do wycinki chaszczy i starych suchych drzew.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan po zmianach w kwocie 1.556.361 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.385.809 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych wydatkowano środki do wysokości przyznanej dotacji, w kwocie 66.700 zł, na utrzymanie 2,5 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań (brak środków na koszty ubezpieczenie zestawów komputerowych na dowody osobiste i ewidencję ludności oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup niezbędnych druków resortowych).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 49.090 zł, a wydatkowano kwotę 46.721 zł, na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady, wypłaty diet i zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów, biorących udział w sesji rady gminy oraz na zakup kalendarzy dla radnych i opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych.

Na funkcjonowanie urzędu gminy na 2007 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.130.309 zł, a wydatkowano kwotę 1.037.355 zł. Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

(składki ZUS, FP, PRRON) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14,1 etatów /zatrudnienie przeciętne roczne/, 2,5 etatu pracowników obsługi, 2 kierowców zatrudnionych na ½ etatu i 2 kierowców zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, wydatkowano kwotę 774.293 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, opału, zwrot kosztów przejazdu delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, wymianę okien z drewnianych na PCV, położenie izolacji pionowej na fundamentach, itp. wydatkowano kwotę 75.454 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 6.000 zł, wydatkowano kwotę 3.080 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 8.500 zł wykorzystano kwotę 8.274 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny w wysokości 20.000 zł przekazano kwotę 17.184 zł, tj. do wysokości naliczenia odpisu od faktycznego przeciętnego rocznego zatrudnienia. Nie wydatkowano w pełni planowanych środków na zakup materiałów papierniczych, opłat za telefon komórkowy wójta oraz fundusz nagród i odpraw emerytalnych.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 13.590 zł, wydatkowano kwotę 12.938 zł na wykonanie ogrodzenia przed budynkiem urzędu gminy.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 16 z 1992r.

z późniejszymi zmianami) w budżecie wydatkowano kwotę 566 zł na zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, dla których Wójt Gminy jest organem wzywającym, tj. do wysokości planu po zmianach.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 27.000 zł, z których wydatkowano kwotę 22.931 zł, z tego za wykonanie „witaczy” gminy, gadżetów oraz organizację imprezy w miesiącu czerwcu w ramach turystycznej promocji gminy 18.431 zł, wypłacono nagrodę za wygrany projekt na logo gminy w wysokości 500 zł. W celu uświetnienia imprezy organizowanej 1 września, na „zakończenie lata i pikniku sportowego” wynajęto „Kabaret DKD”, za wynajem, którego poniesiono koszty w wysokości 4.000 zł. Nie wydatkowano w całości planowanych wydatków na składki ZUS i FR, z uwagi na zawarcie z zespołem umowy o dzieło.

W „pozostalej działalności” w tym dziale, na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji, w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 282.696 zł, a wydatkowano 211.536 zł. Z tej kwoty na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie w roku 18,6 pracowników interwencyjnych na plan 260.297 zł wydatkowano 198.007 zł. Zmniejszenie wydatków wystąpiło z uwagi na dokonaną refundację częściowych kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w ostatnich dniach m-cia grudnia. Również niższe niż zakładano poniesiono wydatki na funkcjonowanie GCI – na koszty usług remontowych sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych, spowodowane było to zmniejszono liczbą osób korzystających z usług internetowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2007, na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 610 zł. Natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 6.650 zł, tj. do wysokości otrzymanej dotacji i zgodnie z jej przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 172.800 zł, z kwoty tej wydatkowano 158.808 zł, w tym: na utrzymanie remiz i funkcjonowanie bieżące i zabezpieczenie stałej gotowości bojowej jednostek straży pożarnych w Koczale, Starźnie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 171.700 zł. Z kwoty tej wydatkowano 158.808 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 1.506 zł, tytułem wypłaty ekwiwalentu dla komendanta OSP, wynagrodzenia biegłemu rzeczoznawcy za wycenę pojazdów pożarniczych i wynagrodzenia inspektora nadzoru przy ociepleniu budynku remizy - 4.870 zł. Z planowanej kwoty 41.830 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów oraz materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Koczale wydatkowano kwotę 36.442 zł. Przyjęte wydatki na remont bieżący remizy OSP Koczała, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi na stolarkę PCV oraz ocieplenie budynku, zrealizowano kwotę 89.571 zł, remont instalacji c.o -2.819 zł. Pozostałe wydatki planowane w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 23.600 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz. Nie wydatkowano zabezpieczonych środków na zakup paliwa i części zamiennych oraz na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 1.100 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, wydatki te nie zostały zrealizowane, zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2008 rok.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na realizację zadań związanych z poborem podatków i opłat lokalnych na plan wydatków w wysokości 17.938 zł, wydatkowano kwotę 12.172 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano kwotę 9.065 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych poniesiono wydatki w wysokości 3.107 zł. Zakładano wyższe wydatki w tym dziale na koszty komornicze, które nie zostały w pełni wykonane z uwagi na brak obciążenia przez Urząd Skarbowy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2007 roku, plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 100.573 zł, z których 4.000 zł planowane na opłaty prowizji bankowych od zawartych umów kredytowych nie zostały wydatkowane, z uwagi na przyjęcie oferty kredytowej banku, który nie wymienił takiej pozycji.

W 2007 wydatkowano kwotę 75.612 zł tytułem; odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 12.453 zł, odsetek od rozterminowanego wykupu obligacji komunalnych serii C dla NORDEA Bank Polska Gdynie - 468 zł oraz od kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w BS Człuchów – 46.959 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wynosi 2.570.481 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 2.530.037 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w 2007 roku wykonane zostały na kwotę 1.173.771 zł - co stanowi 99,72 % założonego planu.

W roku sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 226 uczniów w 10 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 136 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, w tym: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 983.562 zł. Kwotę w wysokości 65.133 zł zrealizowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży. Na opłaty należności z tytułu usług obcych, w tym za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 73.570 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących, zakup programów komputerowych i licencji zrealizowano na kwotę w wysokości 50.946 zł. Wyplacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6 uczniów na kwotę – 560 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w 2007 roku realizowany był program wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Na realizację zadania „Tam, gdzie mieszka Muzyka” zgodnie z umową nr 58/07 z dnia 06.07.2007 r. z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie szkoła otrzymała dotację w wysokości 5.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4.996 zł – zakupiono bilety wstępu dla dzieci na koncerty w Polskiej Filharmonii „Symfonia Baltica” w Słupsku oraz przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, m.in.:

- zakup krzesełek i stolików do klasy I,
- zakup oświetlenia: przyroda, j. polski, klasa II i III, religia,

- zakup suszarki do rąk i dozowników na ręczniki,
 - zakup pomocy do wychowania fizycznego,
 - zakup tablic do nauczania początkowego oraz tablicy korkowej.
- Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:
- remont szatni (struktura i malowanie)
 - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej
 - malowanie krawężników
 - malowanie ławek
 - remont klasy III – gładź, malowanie ścian, sufitu, boazerii, okien, grzejników, nowe obudowy na grzejniki oraz wykładzina,
 - remont centralnego ogrzewania w gabinetach religii i chemii,
 - podłączenie wody i kanalizacji do gabinetu sztuki,
 - wstawienie nowych drzwi na łączniku,
 - założenie alarmu w pokoju nauczycielskim i bibliotece.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6–letnie. Do kl. „O” uczęszczało 33 – dzieci, w tym 21 dzieci dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

W rozdziale tym na plan 141.492 zł w 2007 roku wydatki wykonano na kwotę 141.485 zł, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę – 123.374 zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli: mieszkaniowy i wiejski oraz pomoc zdrowotną wydatkowano kwotę w wysokości – 7.004 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, wydatkowano kwotę w wysokości 18.106,72 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszczało 28 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczy zamknęły się w kwocie 238.156 zł, co stanowi 99,95 % planu. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę 137.861 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 6.630 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 78.497 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków. Zakupy pomocy szkolnych i zabawek, zakup sprzętu nagłośniającego i telewizora, środków czystości oraz materiałów do prac remontowych zrealizowano na kwotę 15.168 zł.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

Do najważniejszych prac remontowych wykonanych w 2007 roku na terenie przedszkola należy zaliczyć:

- naprawa i malowanie sprzętu na placu przedszkolnym
- malowanie krawężników
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej.
- podłączenie do Internetu.
- malowanie części bazy wypoczynkowej.
- zorganizowanie kąpka kuchennego dla osób korzystających z noclegów (zlewozmywak, kuchnia gazowa, szafka).
- zakup oświetlenia do sal i korytarza.
- zakup suszarki do rąk i dozownika do ręcznika.
- zakup glazury i terakoty oraz armatury do nowotworzonej łazienki.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 164 uczniów w 6 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 gabinetach lekcyjnych i 3 pracowniach przedmiotowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej szkoły. Do gimnazjum dojeżdżało 64 - uczniów. W rozdziale gimnazja plan wydatków w 2007 roku został wykonany na kwotę 592.485 zł, co stanowi 100 % planu. Środki w kwocie 461.016 zł, wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości 34.154 zł. Środki w kwocie 54.950 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych oraz książek w 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości 8.382 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 12 uczniów na kwotę – 1.400 zł.

W rozdziale 80110 - gimnazja w 2007 roku na realizację programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą „Za Rękę z Einsteinem” przy współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej otrzymano dotacje w wysokości 38.500 zł. Program realizowany był od 01 marca 2007 roku i będzie trwał do końca marca 2008 roku, środki finansowe pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym w ramach programu wydatkowano kwotę w wysokości 30.236,24 zł na:

- umowy zlecenie i pochodne od tych umów z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi, koszty wyjazdów służbowych nauczycieli na szkolenia i warsztaty - 20.069,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych – 6.423,98 zł,
- usługi w ramach wyjazdu dzieci na „Szkołę Letnią” na Politechnice Gdańskiej oraz na Letni Festiwal Nauki – 3.742,52 zł.

W ramach realizacji programu „Za Rękę z Einsteinem” –organizowano zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki i informatyki. 17 uczniów uczestniczyło w 3-dniowej szkole letniej zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej, zajęcia

prowadzone były przez wykładowców politechniki. Nauczyciele prowadzący zajęcia z ww. przedmiotów uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach przeprowadzanych również przez wykładowców z Politechniki Gdańskiej. W ramach realizowanego programu zakupione zostały materiały dydaktyczne. Nie wykorzystane wydatki w kwocie 2.347,76 zł, Rada Gminy uchwałą przyjęła jako wydatki nie wygasające do dnia 31.03.2008 roku, tj. do dnia zakończenia realizacji programu.

Zostały wykonane następujące remonty i konserwacja sprzętu na terenie gimnazjum:

- wstawienie drzwi do szatni gimnazjum,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej,
- przygotowanie magazynu na pościel (malowanie, wykonanie regału),
- remont gabinetu fizyczno-chemicznego,
- montaż wentylacji w sali informatycznej,
- założenie alarmu w gabinecie informatyki,
- wstawienie drzwi wejściowych i do zaplecza fizyki.

Na rozdział „dowóz dzieci do szkół”, środki przeznaczone są na dowóz dzieci i młodzieży - klasy „O”, szkoły podstawowej i gimnazjum

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 221, w tym: na plan 167.600 zł wydatki w tym rozdziale wykonane zostały na kwotę 152.217 zł co stanowi 90,82 %.

Na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia oraz pochodnych wydano 30.031 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenie i przegląd autobusu – wydatkowano kwotę w wysokości 90.699 zł. Na zakup paliwa wydano 31.487 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy.

Plan wydatków w 2007 roku zrealizowano na kwotę 174.972 zł co stanowiło 100,00 % założonego planu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 154.502 zł. Kwotę w wysokości 20.469 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, a w szczególności:

- zakup programu informacji prawnej POLBI,
- zakup centrali telefonicznej,
- zakup niszczarki,
- zakup oświetlenia,
- zakup laptopa z oprogramowaniem,
- zakup aparatu telefonicznego
- rozbudowa sieci informatycznej oraz centrali telefonicznej,
- zakup dwóch foteli obrotowych,
- zakup części materiałów do remontu (utworzenie gabinetu dyrektora i sekretariatu).

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”, w którym wydatki przeznaczone są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w 2007 roku, z tej formy skorzystało 6 nauczycieli. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.930 co stanowi 100 % planu.

W rozdziale „pozostała działalność” realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym odbywała się zgodnie z ich przeznaczeniem w budżecie – wydatkowano na koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, na ten rodzaj zadań wydatkowano kwotę 24.411 zł. Natomiast na refundację dla 3 pracodawców kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników wydatkowano 20.010 zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Nie wydatkowano kwoty 21.011 zł, zabezpieczonych środków własnych gminy na refundację kosztów kształcenia dla pracodawców, gdyż po realizacji tego zadania do budżetu gminy wpłynęła dotacja, o wysokość której zwiększono wydatki na ten cel.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 54.500 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy wydatkowano kwotę 53.673 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zakupiono za kwotę 1.500 zł program profilaktyczny dla gimnazjalistów „Dobre wybory”.

Z planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 53.000 zł wydatkowano kwotę 52.173 zł. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie w szkole i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej dzieci i młodzieży / organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy /organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich/. Ponadto, zakupiono kolonię z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z ZKiW w Koczale. Jak co roku, dla rodzin dysfunkcyjnych udzielono pomocy finansowej w postaci zakupu ćwiczeń podręczników szkolnych .

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych plan roczny po zmianach wynosił 2.178.961 zł, z których w 2007r. wydatkowano ogółem kwotę 2.020.987 zł, z tego na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1.456.960 zł z tego wykonanie wyniosło 1.357.329 zł, niższe wydatki notuje się z uwagi na wprowadzoną Decyzją Nr 88/2007 Wojewody Pomorskiego blokadę wydatków. Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan w wysokości 1.326.900 zł wydatkowano kwotę 1.248.940 zł, w tym: na utrzymanie etatu pracownika prowadzącego to zadanie /wynagrodzenia, pochodne i wydatki biurowe niezbędne do realizacji tego zadania/ oraz składki ZUS od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym (165 świadczeń na kwotę 20.338 zł), na plan 56.391 zł wydatkowano

kwotę 56.385 zł, ogółem wypłacono 10.577 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 781.750 zł. Zasiłkiem rodzinnym objętych było 598 osób. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2007r. wydatkowano na ten cel kwotę 411.110 zł i wypłacono ogółem 1.996 świadczeń.

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na plan 9.360 zł wydatkowano 7.861 zł, wypłacając 237 świadczeń dla 26 osób.

- wypłaty zasiłków stałych na plan roczny 120.700 zł wydatkowano 100.528 zł, wypłacono 332 świadczenia 36 osób.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i przyznanej w wysokości 109.200 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej przyznaje się zasiłki celowe, głównie na zakup żywności, odzieży, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz oraz zasiłki okresowe. Na wypłaty zasiłków celowych oraz okresowych na plan 203.680 zł wydatkowano kwotę 171. 073 zł. Z tych środków przyznaje się również schronienie dla osób bezdomnych. Z gminy Koczała, w 2007r. z tego rodzaju świadczenia korzystała 1 osoba przebywająca w schronisku dla bezdomnych w Miastku. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1.500 zł wydatkowano 1.412 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 50.178 zł, w 2007 r. wydatkowano kwotę 38.624 zł, łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 205 zł. Przyznano ogółem 53 dodatki mieszkaniowe, wypłacając 362 świadczenia.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 203.070 zł wydatkowano kwotę 202.870 zł /z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 83.560 zł wpłynęła kwota 83.560 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 203.070 zł, wydatkowano kwotę 170.951 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 31.918 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 20.233 zł wydatkowano kwotę 18.242 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 18.404 zł wydatkowano kwotę 16.503 zł. Z opieki domowej korzystało średnio 9 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 215.920 zł w 2007r. wydatkowano kwotę 215.920 zł. W ramach dofinansowania tego programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 132.130 zł wpłynęła dotacja w kwocie 132.130 zł . Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym 1 gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. W I półroczu w formie gorącego posiłku i zasiłku na żywność skorzystało 302 mieszkańców gminy.

Finansowano dożywianie dzieci ze szkół w Koczale, Słosinku, Piaszczynie i Miastku i Kramarzynach. Ponadto, w ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 zł na dowóz ośmiorga dzieci na kolonię.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 3 osoby, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoby, Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale - 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec i Załęże – 5 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 lutego 2007 do 31 grudnia 2007 przepracowały 4.438 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2007 zabezpieczono środki w wysokości 26.910 zł, z których wydatkowano kwotę 15.095 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA – Na realizację zadań w tym dziale plan po wprowadzanych zmianach w ciągu roku wynosił 555.143 zł, z których wydatkowano 551.622 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Przy świetlicy prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Z posiłków korzystają wszystkie dzieci. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 233 dzieci).

Koszty obsługi świetlicy i stołówki pokrywane są z środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale.

Plan wydatków w 2007 roku został wykonany w 99,96 %, na kwotę 393.840,27 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 148.568 zł. Kwotę w wysokości 3.598 zł wydatkowano na dodatki socjalne dla pracowników pedagogicznych: mieszkaniowy i wiejski. Wydatki bieżące w kwocie 60.360 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 181.314 zł.

Przeprowadzono następujące prace remontowe.

- malowanie stołówki,
- malowanie kuchni,
- montaż klimatyzacji w kuchni właściwej oraz dwóch wentylatorów,
- zakup i montaż glazury, terakoty, armatury sanitarnej i zlewozmywaka w toalecie.
- zakup naczyń do kuchni
- zakup nowych cerat na stoły
- wykonanie drzwi wejściowych do kuchni.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” realizowane było zadanie publiczne pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych – III edycja konkursu na lokalne i regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w okresie od 01.09.2007 r. do 17.12.2007 r. Programem zostały objęte szkoły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, a z nich 370 uczniów spełniających warunki korzystania z uczestnictwa w programie. Celem programu było:

- uzupełnienie wiedzy z biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, sztuki, historii, przyrody,
- rozwój życia kulturalnego: koncert muzyki poważnej, przedstawienia muzyczne i teatralne,
- zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania – koła j. niemieckiego, przedsiębiorczości, matematyczne, literackie, teatralne,
- rozbudzanie zainteresowań własnym regionem – wycieczki,
- planowanie kariery,
- ukazanie możliwości wyboru zawodu,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, Internetem,
- radość obdarowywania.

Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez: zajęcia pozalekcyjne uzupełniające wiedzę i umiejętności uczniów, spotkania z biznesmenami i przedstawicielami różnych zawodów, warsztaty z przedsiębiorczości, ćwiczenia praktyczne i terenowe, koncerty muzyki poważnej, przedstawienia muzyczne, profilaktyczne i teatralne, kawiarenka internetowa. Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty prowadziło 20 nauczycieli.

Otrzymane środki dotacji na realizację powyższego zadania w wysokości 41.685 zł zostały wydatkowane na:

1. koszty merytoryczne programu: wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi dla nauczycieli i psychologa; wynajem autobusu na wycieczki; bilety wstępu do teatru, koncerty, muzeum, koncert umuzykalniając, materiały dla dzieci na zajęcia w kwocie 34.729 zł,
2. koszty administracyjne: wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi dla koordynatorów programu oraz księgowej; materiały biurowe; toner do ksero, tusz do drukarki, usługi fotograficzne w wysokości 6.955,78 zł.

W roku 2007 kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 101.751 zł wydatkowano 97.588 zł. W jednym przypadku nie wypłacono przyznanego stypendium w wysokości 128 zł na 1 dziecko ze względu na rezygnację z uczęszczania do szkoły, a drugim przypadku nie wypłacono kwoty 512 zł, w związku z pobieraniem przez wnioskodawcę stypendium z Agencji Rolnej. Z utworzonej rezerwy na wypłatę zasiłków szkolnych losowych w wysokości 3.523 zł, wypłacono zasiłki dla 6 uczniów, na ogólną kwotę 1.050 zł. Nie wykorzystane środki z dotacji w wysokości 3.113 zł zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość kwot stypendium była zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku przyznano stypendia dla 104 uczniów, w tym dla:

- 45 uczniów szkół podstawowych po 55,- zł miesięcznie – łącznie 14.850 zł
- 46 uczniów szkół gimnazjalnych po 70,- zł miesięcznie – łącznie 19.040 zł
- 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 85,- zł miesięcznie – łącznie 6.290 zł.

Dla 2 uczniów szkoły podstawowej i 2 uczniów gimnazjum przyznano stypendium tylko na okres 4 miesięcy, tj. od stycznia do kwietnia, w związku ze zmianą sytuacji materialnej rodziny, powodującej przekroczenie kwoty kwalifikującej do otrzymania stypendium - 351 zł na osobę w rodzinie.

W okresie od września do grudnia przyznano stypendia dla:

- 41 uczniów szkół podstawowych po 128 zł miesięcznie – łącznie na 20.992 zł,
- 46 uczniów gimnazjum po 128 zł miesięcznie – łącznie na 20.480 zł,
- 35 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 128 zł miesięcznie – łącznie na kwotę 16.896 zł.

Wypłaty stypendium następują na podstawie przedłożonych rachunków oraz biletów PKS, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Przyjęta w budżecie kwota 11.380 zł, /z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy/ na inne formy pomocy dla uczniów, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci klas I – III w kwocie 6.080 zł, została wykorzystana na zakup książek dla 46 uczniów na kwotę 5.848 zł. Nie wydatkowane 232 zł, zostały zwrócone do PUW, natomiast przyznane środki w wysokości 5.300 zł, zostały w całości wydatkowane na zakup jednolitych strojów dla 106 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Przyznana w budżecie dotację, po przeprowadzonym konkursie, w wysokości 3.700 zł dla Powiatowego Funduszu Stypendialnego w Człuchowie /ustalona wysokość w budżecie gminy - 1 zł od mieszkańca gminy/, z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, przekazano na Fundusz w II półroczu.

W rozdziale „pozostała działalność” naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 2.610,- zł. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 186.997 zł, z której wykonano 182.614 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, w związku z podpisanym porozumieniem między gminami: Koczała, Przechlewo, Czarne, Rzeczenica, miasto Człuchów, miasto i gmina Chojnice oraz Debrzno na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kiełpin” w budżecie na ten cel przekazano dotację w wysokości 2.793 zł, tj. do wysokości rozliczonych kosztów, poniesionych na realizację tego zadania. Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużycie energii elektrycznej i konserwację 156 punktów świetlnych, w kwocie 92.200 zł, wydatkowano w wysokości 90.815 zł, natomiast przyjęta w budżecie kwota 31.000 zł na wymianę 48

szt. żarówek punktów świetlnych na energooszczędne, została wydatkowana w wysokości 30.800 zł, w ramach tego zlecenia dodatkowo założono w miejscowościach: Bielsko, Pietrzykowo, Starzno, Łękinia i Koczała ul. Przemysłowa po 1 punkcie świetlnym na istniejących słupach oświetlenia ulicznego.

Na założenie 5 punktów świetlnych w miejscowości Dymin i 1 punktu w m. Działek /nie posiadających oświetlenia ulicznego/, przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 20.004 zł, które wydatkowano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Zakład Energetyczny zrealizował to zadanie w m-cu czerwcu i grudniu.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny plan dotacji przedmiotowych wyniósł 41.000 zł, w tym:

- na utrzymanie czystości w gminie 21.000 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,
- na zakup przez ZGK narzędzi i maszyn do realizacji zadań gospodarczych gminy 20.000 zł, którą zrealizowano na kwotę 17.203 zł. Przekazywanie środków dla ZGK następowało na podstawie kserokopii faktur i przed terminami płatności.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 332.050 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 310.751 zł. W 2007 roku z planowanych wydatków w wysokości 56.920 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 44.157 zł. Na zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę 12.151 zł, nie wydatkowano środków na zakup sprzętu do Sali w Bielsku, zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2008 rok i zostało już wykonane. Na ocieplenie sali wiejskiej w Bielsku oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi z PCV, zgodnie z przyjętym planem wydatkowano kwotę 32.006 zł.

Zgodnie z przyjętym planem w wysokości 159.330 zł, przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury. Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 95.800 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W ramach rozdziału „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zgodnie z przyjętym planem w wysokości 10.000 zł, dofinansowano prace konserwatorskie ołtarza głównego z XVII wieku Kościoła pw. „Św. Mikołaja „ w Starznie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr B – 338. W „pozostałej działalności” przyjęto dotację 10.000 zł, na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Miasto i Gmina Czarne, gmina Przechlewo, Rzeczenica i Koczała, na realizację wspólnego programu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego” z przeznaczeniem na prace konserwatorskie kościoła zabytkowego w Pietrzykowie. Przekazano kwotę 1.464 zł, na podstawie noty rozliczeniowej poniesionych kosztów realizacji tego zadania.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki w wysokości 44.937 zł, a wydatkowano kwotę 44.415 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie i remonty bieżące szatni sportowej w kwocie

11.937 zł, wydatkowano 11.415 zł, w tym na: zakup farb i materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń szatni sportowej – 867 zł, opłaty za zużyta energię elektryczną – 343 zł, wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania pomieszczeń szatni – 110 zł, wykonanie przebudowy rozdzielni elektrycznej – 180 zł, ubezpieczenie obiektu 100 zł, w ramach prac remontowych położono terakotę w pomieszczeniach szatni. Zgodnie z zaleceniami wykonano odgrodzenia miejsc dla publiczności od płyty boiska. Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami /po przeprowadzonych konkursach/, przekazano stowarzyszeniom, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 29.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych /masowych/ dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano dotację w wysokości 23.500 zł dla LKS GRANIT, dla UKS AS 5.000 zł oraz dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Koczale przekazano całość dotacji, tj. 500 zł. Nie wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami dotacje zostaną przypisane do zwrotu. Na przyjęty plan w wysokości 1.000 zł, przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie wyborów najlepszego sportowca i trenera 2006 roku.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2007 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 99,48 %, a wydatki w 94,36 %. Po przeprowadzeniu okresowych analiz z wykonania budżetu, występowałem do Rady Gminy z projektami uchwał w celu wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na realizację nowo przyjętych zadań gospodarczych lub na poszerzenie zakresu już realizowanych zadań. W celu obniżenia kosztów finansowych budżetu, zadania realizowane były systemem gospodarczym poprzez zatrudnienie pracowników gospodarczych i interwencyjnych, do realizacji takich zadań jak:

- wymiana ogrodzenia przy budynku urzędu gminy.
- położenie izolacji pionowej na fundamentach budynku urzędu,
- wykonanie poszycia pomostu kąpielowego,
- wykonanie ławek i stołów na placu rekreacyjnym przy jeziorze Dymno,
- zdjęcie starych płyt chodnikowych i położenie polbruk w miejscowości Bielsko i Koczała,
- położenie krawężników i wykonanie studzienek odwadniających przy drogach gminnych
- odgrodzenie siatką płyty boiska sportowego od miejsc wyznaczonych dla widowni,
- inne prace przy odnawianiu obiektów użyteczności publicznej w okresie wiosennym

W związku z posiadaniem wolnych środków w budżecie, podjąłem decyzję o wcześniejszej spłacie, przypadających w roku 2008 zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wynikiem której jest zmniejszenie kosztów obsługi długu oraz zwiększenie zdolności kredytowej Gminy, w razie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych przy współudziale środków unijnych.

KREDYTY I POŻYCZKI – Wójt Gminy w 2007 roku nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/59/07 z dnia 11 lipca 2007 roku upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 350.000 zł oraz uchwałą Nr IX/58/07 z dnia 11 lipca 2007 roku do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin Gmina Koczała”.

Pożyczka i kredyt zostały uruchomione przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami

tj. 31 sierpnia.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1.720.306 zł, w tym:

- rozterminowany wykup z NORDEA Bank Polska w Gdyni obligacji komunalnych serii C wyemitowanych 30 listopada 2000 roku na budowę wodociągów i kanalizacji w Gminie - 100.000 zł.

Dnia 7 lutego 2007 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 100.000 zł.

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w 2005 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 2 przepompowni w m. Koczała ul. Miastecka – 64.000 zł.

W I półroczu spłacono 1 ratę kwartalną i część 2 raty w łącznej kwocie 19.840 zł, kwota 44.160 zł, na wniosek Wójta Gminy, została umorzona przez WFOŚiGW.

- pożyczka zaciągnięta w 2006 roku w WFOŚiGW na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała – 700.000 zł.

Spłacono 4 raty kwartalne po 35.000 zł – łącznie 140.000 zł.

- kredyt bankowy z BS Człuchów na rozbudowę i modernizację Sali Wiejskiej w Pietrzykowie – 67.737 zł.

W I półroczu został spłacony w całości, po otrzymanej refundacji wydatków /zgodnie ze złożonym wnioskiem o refundację w 2006 roku/ z środków Sektorowego Programu Operacyjnego.

- kredyt bankowy z 2006 roku w Banku Spółdzielczym Człuchów - na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek pod zabudowę mieszkalno - letniskową nad j. Dymno m. Koczała w wysokości 275.379 zł. Spłacono 4 raty, które przypadły do spłaty w 2008 roku, w łącznej kwocie 92.000 zł.

- kredyt bankowy z 2006 roku w BS Człuchów - na realizację wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała w wysokości 513.190 zł. Spłacono 1 ratę w

wysokości 33.190 zł przypadającą do spłaty w 2007 roku oraz 4 raty z roku 2008 w łącznej kwocie 128.000 zł

- spłata 2 rat kredytu w wysokości 42.000 zł zaciągniętego w 2007 roku w BS

Człuchów na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymn.

Po dokonanych spłatach zobowiązań w ogólnej kwocie 622.767 zł oraz zastosowanym umorzeniu pożyczki przez WFOŚ i GW w wysokości 44.160 zł, zaciągnięciu zobowiązań w 2007 roku w kwocie 500.000 zł, stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynosi 1.553.379 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku, zmniejszył się o kwotę 166.927 zł.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmierzyn

**INFORMACJA Z WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007R.
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY KOCZAŁA
NA LATA 2007-2010**

1. **Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem UG w Koczale** – Firma Kowalstwo Artystyczne, Ślusarstwo i Handel Artykułami Spożywczo – Przemysłowymi Andrzej Skiba wykonała płot metalowy składający się z 11 przęseł bramy i bramki wraz z tablicą informacyjną. Pracownicy firmy wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu zamontowali płot i tablicę informacyjną. Wartość ogrodzenia wg protokołu przyjęcia środka trwałego wynosi 14.938,36 zł.
2. **Ochrona Jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla miejscowości Dymn Gmina Koczała** – zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZB Koczała. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – została nim firma P.R.I.I. „INSTAL” Stanisław Dziewiński, Andrzej Adamczyk z Człuchowa. W wyniku realizacji inwestycji powstało 2715 mb sieci wodociągowej, 16 szt przyłączy (335 mb), sieć kanalizacyjna 2830 mb PE + 1450 mb PCV i 16 szt przyłączy (207 mb). Wybudowano również 2 przepompownie. Wartość inwestycji zgodnie z protokołem przyjęcia środka trwałego wynosi 712.834,47 zł.
3. **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno – Ostrówek** – wydatkowano kwotę 1748,00 zł na zakup map. Wyłoniono projektanta. Projekt powstanie w roku 2008.
4. **Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kiełpin** – poniesiono koszty w wysokości 2793,00 zł jako udział Gminy w realizacji przedsięwzięcia.
5. **Przebudowa mostu na Rzece Ruda** – wyłoniono w przetargu wykonawcę – został nim HYDRO-INŻ. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka. Wykonano most z belek stalowych z płytą żelbetową posadowiony na palach z rur stalowych: jednojezdniowy. Długość całkowita mostu wynosi 10,40 m, szerokość 5,50 m, nośność/klasa obciążenia 30T/klasa C. Wartość inwestycji zgodnie z protokołem przyjęcia środka trwałego wynosi 173.729,03 zł.
6. **Adaptacja budynków administracyjnych na lokale socjalne ul. Miastecka 58** – wymieniono posadzki z drewnianych na betonowe, przerobiono centralne ogrzewanie w 1 mieszkaniu, wykonano nowe podejścia kanalizacji sanitarnej i zasilania wody do podłączenia pralek w 2 mieszkaniach, zamontowano wyczystki kominowe w 2 mieszkaniach, zamontowano nowe drzwi w 1 mieszkaniu, zdemontowano i zamurowano nieużywane drzwi w 1 mieszkaniu, zamontowano wywietrzniki i zamontowano wywiewki ponad dach w pomieszczeniach sanitarno – gospodarczych, usunięto zagrzybienia w mieszkaniach i sanitariatach, przepłukano kanalizację

sanitarną w budynku i wymieniono kratki ściekowe. Ponadto dokonano remontu dachu zwiększającego wartość środka trwałego o 23.000,00 zł.

7. **Adaptacja budynków administracyjnych na lokale socjalne ul. Miastecka 62** – ocieplono dach i pokryto papą termozgrzewalną. Prace wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych w Miastku. Koszt remontu dachu wynosi 32.496,17 zł
8. **Budowa punktów świetlnych** – wykonano oświetlenie uliczne i zainstalowano 5 punktów świetlnych w m. Dymno oraz 1 punkt świetlny w m. Działek. Łączny koszt zadania wynosi 20.004,00 zł.
9. **Zakup sprzętu do zadań remontowo – budowlanych dla ZGK** –
10. **Remont pomostu** – wykonano prace remontowe istniejącego pomostu drewnianego nad jeziorem Dymno. Zdjęto stare poszycie, wymieniono pale na których pomost był posadowiony na pale dębowe i założono nowe poszycie. Pomost w kształcie litery C o długości 23m + 54m + 23m. Pale wymieniła firma HYDRO-INŻ. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka, natomiast nowe poszycie założyli pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy. Wartość wg protokołu przyjęcia środka trwałego wynosi 61.772, 93 zł.
11. **Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno** – doprowadzono energię elektryczną do terenów nad jeziorem Dymno, zamontowano ławki i stoły drewniane.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
za 2007 rok

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2007 roku otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości 159.330,00 zł, środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu „Równać szanse” w kwocie 4.900,00 zł, środki w ramach projektu „Turystyka rowerowa przyjazna dla środowiska korzystna dla zdrowia” współfinansowanego przez FWW i BISE na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała w kwocie 10.000,00 zł, środki od sponsorów 787,95 zł, wpływy własne 20.858,50 zł oraz odsetki i środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym w kwocie 6.210,49 zł. Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości **202.086,94zł.**

Z kwoty tej wydatkowano na działalność GOK **184.892,44zł**, w tym na:

1) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	=	87.492,71 zł
2) świadczenia urlopowe	=	2.697,90 zł
3) zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań statutowych, oraz śr. czystości i mat. biur	=	36.761,02 zł
4) opłata energii i zakup opału	=	18.770,83 zł
5) usługi obce (tel., Internet, prow. za obsł. rach., woda itp.)	=	23.290,87 zł
6) zwrot kosztów podróży	=	979,11 zł
7) wydatki na realizację programu „Równać Szanse”	=	4.900,00 zł
8) wydatki na rowery	=	10.000,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Gładysz

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KOCZALE
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 rok

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31 grudnia otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości **95800 zł**, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek **2670,00 zł** darowiznę w wysokości **200 zł**, z tytułu dochodów za korzystanie z internetu i wydruki z GBP-**1571,00 zł** oraz z Czytelni Komputerowej w Bielsku-**2470,00**, odsetki od rachunku bankowego – 154,00 zł, rabaty z tytułu zakupionych książek –**468,00 zł**. Łączny dochód GBP to kwota **103333,00 zł**
Koszty działalności GBP wyniosły kwotę **94204,00 zł**, w tym na:

1) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	=	66360,00 zł
w tym: wynagrodzenia -	54628,00 zł	
składki ZUS i FP	9522,00 zł	
wypłata z tytułu umowy zlecenia -	440,00 zł	
/spotkanie autorskie/		
świadczenia urlopowe -	1770,00 zł	
2) zakup książek i czasopism	=	9407,00 zł
w tym: książki -	8808,00 zł	
czasopisma -	599,00 zł	
3) opłata energii elektrycznej i c.o.	=	3795,00 zł
w tym: energia -	1253,00 zł	
c.o -	2542,00 zł	
4) usługi telekomunikacyjne, abonament RTV,	=	2524,00 zł
usługi dostępu do internetu		
w tym: usługi telekomunikacyjne -	1391,00 zł	
abonament RTV -	198,00 zł	
usługi dostępu do Internetu -	935,00 zł	
5) zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych		10000,00 zł
zakup mat. biurowych , sprzętu oraz śr.czystości	4438,00 zł	
zakup programu bibliotecznego „LIBRA” -	1952,00 zł	
zakup programu antywirusowego -	210,00 zł	
zakup komputera wraz z oprogramowaniem	3400,00zł	
6) zwrot kosztów podróży i kosztów szkolenia	=	617,00 zł
7) koszty konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego		715,00 zł
8) opłata za obsługę bankową, ubezpie..sprzętu komputerowego i inne opłaty	=	463,00zł
9) ubezpieczenie sprzętu komputerowego	=	323,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
77 - 220 KOCZAŁA
ul. Zielona 2
NIP 843-14-67-149

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale

Elżbieta Hinc

Koczała, dnia 27.02.2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA 2007.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
2. Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
3. Oczyszczanie ścieków
4. Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
5. Pozostałe usługi – usługi zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudniał 14 pracowników stałych i 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych. Przeciętne zatrudnienie za 2007 r. wynosiło 14,48 osoby.

Place z wynagr. rocznym	359.472,30
w tym: - nagrody jubileuszowe	5.280,00
- dodatkowe wyn. roczne	27.183,40
Składki FUS	63.135,59
Składki na FP	8.708,35
Średnia płaca brutto z wynagr. roczn. i nag. jub.	2.068,79

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i pozostałymi przychodami za 2007 r. wyniosły	- 1.826.513,69 zł
w tym : przychody za usługi	1.015.428,88
dotacje bieżące	93.391,70
odsetki	4.878,97
pozostałe przychody operacyjne	559,73
dotacje na inwestycje	712.254,41

Dotacje bieżące przeznaczone zostały na: remont i utrzymanie dróg – 65.000,- zł, na utrzymanie czystości w gminie – 21.000,- zł, remont świetlicy w Bielsku – 1.316,70 zł oraz dopłatę do wody i ścieków za okres od VIII/07 do XII/07 w kwocie netto 6.075,- zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: sieć wodno-kanalizacyjną do m. Dymin – 678.518,47 zł. zakupiono sprzęt do robót remontowo-budowlanych – 17.202,60 zł. wykonano remont budynku socjalnego przy ul. Miasteczkiej 58 (K.II) – 16.533,34 zł.

Koszty za 2007 r. wyniosły - 1.062.708,14

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Zestawienie kosztów i przychodów oraz rozliczenie wyniku za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1.	Kotłownia	605.570,41	638.065,77	+ 32.495,36
2.	Oczyszczalnie	219.055,58	209.789,31	- 9.266,27
	w tym dotacja		3.222,00	
3.	Hydroformie	95.335,59	123.118,85	+ 27.783,26
	w tym dotacja		2.853,00	
4.	Pozostała działalność	141.725,90	137.846,65	- 3.879,25
	w tym dotacje		87.316,70	
Razem		1.061.687,48	1.108.820,58	+ 47.133,10
6.	Pozostałe koszty i przychody	1.020,66	5.438,70	4.418,04
Ogółem		1.062.708,14	1.114.259,28	+ 51.551,14

1. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

Za 2007 r. Zakład sprzedał 14.235 GJ energii cieplnej na ogólną kwotę 638.065,77 zł. Planowana sprzedaż w okresie od 1.08.2006 r. do 31 lipca 2007 r. wynosiła 17.100 GJ, a faktyczne wykonanie za powyższy okres wyniosło 13.267 GJ i było niższe o ponad 22 %. Powodem niskiej sprzedaży były sprzyjające warunki atmosferyczne oraz ocieplenie znacznej ilości bloków mieszkalnych. Planowana sprzedaż ciepła w okresie od 1.08.2007 do 31 lipca 2008 r. wynosi 15.500 GJ, natomiast przewidywane wykonanie będzie o ok. 8 – 9 % mniejsze.

Koszty w działalności ciepłowniczej za 2007 r. wyniosły 605.570,41 zł w tym:

- opał wraz z transportem	- 327.113,77
- energia elektryczna	- 27.097,87
- płace z narzutami	- 175.815,54
- opłaty na ochronę środowiska i zaj.pasa drog.	- 16.056,40
- podatek od nieruchomości	- 30.154,00
- pozost.koszty (mater. usługi,zfs.deleg.)	- 22.132,83
- nawęglanie	- 7.200,00

2. Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje :

2 hydroformie + przyjęto hydroformię w Załężu

2 stacje uzdatniania wody

29.600 m wodociągów

326 przyłączy do budynków mieszkalnych

Za 2007 r. sprzedano 87.483 m³ wody na łączną kwotę 120.265,85 zł.

Koszty za analogiczny okres wyniosły 95.335,59 zł w tym:

- płace z narzutami	- 46.035,15
- energia	- 23.083,63
- ochrona środowiska , dozór tech. zaj.pasa drog.	- 13.323,04
- pozostałe koszty (mater.usługi,zfs.deleg.)	- 12.893,77

Zakład ponosi również koszty dostarczania wody do miejscowości Płocicz oraz mieszkańców ulicy Polnej.

3. Oczyszczanie ścieków

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie , 21.400 mb. kanalizacji sanitarnej , 229 przyłączy do budynków mieszkalnych oraz 11 przepompowni ścieków.

Za 2007 przyjęto i oczyszczono 64.988 m³ ścieków na łączną kwotę 206.567,31 zł.

Koszty wyniosły 219.055,58 zł, w tym:

- płace z narzutami	- 142.201,31
- energia elektryczna	- 38.008,01
- opł.za zaj.pasa drog.	- 3.630,03
- pozost.koszty (mater.usługi,zfs.deleg.)	- 26.416,23
- wywóz osadu	- 8.800,00



4. Usługi transportowe i pozostałe

Przychody w tym dziale wyniosły **137.846,65 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **50.529,95 zł** oraz **87.316,70 zł** dotacje bieżące.

Zakład w ramach dotacji bieżących wykonywał zadania:

- utrzymanie czystości
- remont i utrzymanie dróg
- remont świetlicy w Bielsku

Koszty w tym dziale wyniosły **141.725,90 zł**.

5. Przeterminowane zadłużenia wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2007 r.

Zadłużenie odbiorców indywidualnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło **33.923,04 zł**.

Z kwoty tej przypada na następujących dłużników:

- 1 odbiorca ponad 9 tys. zł (w ciągu całego 2007 r. od komornika wpłynęła kwota 127,27 zł)
- 1 odbiorca ponad 6 tys. zł
- 1 odbiorca ponad 3 tys. zł
- 1 odbiorca ponad 2 tys. zł (zadłużeniem obciążono hipotekę).

Pozostałe zadłużenia wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Posiadamy prawomocne nakazy płatnicze wydane przez Sąd Grodzki w Człuchowie.

Jeden z dłużników w wyniku zawarcia porozumienia dokonał całkowitej spłaty zadłużenia.

W pozostałych przypadkach ściagalność jest nie możliwa.

DYREKTOR


Marek Nesterowicz

