

**ZARZĄDZENIE Nr 43/2008**  
**WÓJTA GMINY KOCZAŁA**  
**z dnia 28 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawiam informację za I półrocze 2008 roku w zakresie:

- przebiegu wykonania budżetu gminy
- wykonania planu finansowego zadań zleconych
- wykonanie planów finansowych instytucji kultury
- wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.

**§ 2.**

Budżet gminy za I półrocze 2008 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Po stronie dochodów zrealizowano budżet ogółem:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| - plan               | 9.554.799 zł |
| - wykonanie          | 4.849.158 zł |
| - wskaźnik wykonania | 50,75 %      |

2. Po stronie wydatków zrealizowano budżet ogółem:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| - plan               | 10.132.478 zł |
| - wykonanie          | 4.319.496 zł  |
| - wskaźnik wykonania | 42,63 %       |

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

|                    |               |          |                         |
|--------------------|---------------|----------|-------------------------|
| -dotacje planowane | 1.521.518 zł, | wykonane | 759.777 zł, tj. 49,93 % |
| -wydatki planowane | 1.521.518 zł, | wykonane | 710.036 zł tj. 46,67 %  |

3. Wynik finansowy budżetu:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - planowany - deficyt budżetu | 577.679 zł |
| - wykonany - nadwyżka budżetu | 529.662 zł |

Szczegółową realizację budżetu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 14. Części opisowe zawierają omówienie przebiegu realizacji budżetu i planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego w I półroczu 2008 roku.

### § 3.

Zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Gminy w Koczale
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

### § 4.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2008 r. zostanie udostępniona mieszkańcom gminy, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Koczała.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wojciech  
mgr inż. Andrzej Duda

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2008 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

|               |                                                                                                                                             |                  |                  |                  | w zł                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Dz.           | Nazwa działu                                                                                                                                | Plan początkowy  | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji - % |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                       | 4.620            | 48.398           | 46.422           | 95,92                   |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                        | -                | -                | 464              | -                       |
| 630           | TURYSTYKA                                                                                                                                   | 700              | 700              | -                | -                       |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                     | 424.797          | 426.075          | 101.015          | 23,71                   |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 88.750           | 99.000           | 48.728           | 49,22                   |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA                                                      | 621              | 540              | 288              | 53,33                   |
| 754           | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                          | 100              | 100              | 1.152            | 1.152                   |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2.847.627        | 2.890.690        | 1.309.449        | 45,30                   |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                           | 3.520.210        | 3.873.635        | 2.233.790        | 57,67                   |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        | 116.364          | 389.985          | 148.539          | 38,09                   |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 1.717.340        | 1.749.965        | 883.581          | 50,49                   |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                               | 250.000          | 69.378           | 69.378           | 100,00                  |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                    |                  | 488              | 507              | 103,89                  |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                    |                  | 5.845            | 5.845            | 100,00                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                             | <b>8.971.129</b> | <b>9.554.799</b> | <b>4.849.158</b> | <b>50,75</b>            |

**W TYM : DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

|               |                                                                                        |                  |                  |                |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  |                  | 43.778           | 43.778         | 100,00       |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 67.000           | 77.000           | 35.311         | 45,86        |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA | 621              | 540              | 288            | 53,33        |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 1.401.200        | 1.400.200        | 680.400        | 48,59        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>1.468.821</b> | <b>1.521.518</b> | <b>759.777</b> | <b>49,93</b> |

WÓJTA  
*[Podpis]*  
Wojciech Koczał

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dz. | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                                      | w zł                    |                        |                |                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     |        |                                                                                                               | Plan<br>początko-<br>wy | Plan<br>po<br>zmianach | Wykona-<br>nie | %<br>Realizacji |
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                  | <b>4.620</b>            | <b>48.398</b>          | <b>46.422</b>  | <b>95,92</b>    |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                                                                         | 4.620                   | 48.398                 | 46.422         | 95,92           |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                   | -                       | -                      | <b>464</b>     | -               |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                        | -                       | -                      | 464            | -               |
| 630 |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                              | <b>700</b>              | <b>700</b>             | -              | -               |
|     | 63095  | Pozostała działalność                                                                                         | 700                     | 700                    | -              | -               |
| 700 |        | <b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                 | <b>424.797</b>          | <b>426.075</b>         | <b>101.015</b> | <b>23,71</b>    |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                        | 424.797                 | 426.075                | 101.015        | 23,71           |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                | <b>88.750</b>           | <b>99.000</b>          | <b>48.728</b>  | <b>49,22</b>    |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                            | 67.000                  | 77.000                 | 35.311         | 45,86           |
|     | 75023  | Urzędy gmin                                                                                                   | 21.750                  | 22.000                 | 13.417         | 60,99           |
| 751 |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>621</b>              | <b>540</b>             | <b>288</b>     | <b>53,33</b>    |
|     | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                         | 621                     | 540                    | 288            | 53,33           |
| 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 | <b>100</b>              | <b>100</b>             | <b>1.152</b>   | <b>1152,00</b>  |
|     | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                     | 100                     | 100                    | 1.152          | 1152,00         |

|     |       |                                                                                                                                                                          |                   |                  |                  |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB<br/>PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBREM</b> | <b>2.847.627</b>  | <b>2.890.690</b> | <b>1.309.449</b> | <b>45,30</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 300               | 300              | 102              | 34,00        |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych                                             | 1.181.556         | 1.208.619        | 544.858          | 45,08        |
|     | 75616 | i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                       |                   |                  |                  |              |
|     |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych       | 443.348           | 443.348          | 253.380          | 57,15        |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                         | 270.000           | 270.000          | 47.439           | 17,57        |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw                                                                                                              | 952.423           | 968.423          | 463.670          | 47,88        |
| 758 |       | <b>RÓŻNA ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>3. 520.210</b> | <b>3.873.635</b> | <b>2.233.790</b> | <b>57,67</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 2.220.314         | 2.573.739        | 1.583.840        | 61,54        |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                             | 1.296.619         | 1.296.619        | 648.312          | 50,00        |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                             | 3.277             | 3.277            | 1.638            | 49,98        |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>116.364</b>    | <b>389.985</b>   | <b>148.539</b>   | <b>38,09</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                        | 51.000            | 60.870           | 13.442           | 22,08        |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                              | 37.000            | 37.000           | 15.449           | 41,75        |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                 | 9.916             | 19.300           | 16.373           | 84,83        |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                               | 10.000            | 14.367           | 8.246            | 57,39        |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                       | 600               | 600              | 584              | 97,33        |
|     | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                         | -                 | 250.000          | 94.445           | 37,78        |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 7.848             | 7.848            | -                | -            |

|            |       |                                                                                                           |                  |                  |                  |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>1.717.340</b> | <b>1.749.965</b> | <b>883.581</b>   | <b>50,49</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 1.268.000        | 1.274.000        | 616.874          | 48,42         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 12.200           | 12.200           | 6.100            | 50,00         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 289.500          | 282.500          | 142.100          | 50,30         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 74.640           | 76.765           | 42.230           | 55,01         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 12.000           | 12.000           | 1.977            | 16,47         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | 61.000           | 92.500           | 74.300           | 80,32         |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                      | <b>250.000</b>   | <b>69.378</b>    | <b>69.378</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                         | 250.000          |                  |                  | -             |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              |                  | 69.378           | 69.378           | 100,00        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                           | <b>-</b>         | <b>488</b>       | <b>507</b>       | <b>103,89</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | -                | -                | 19               | -             |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                     | -                | 488              | 488              | 100,00        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                           | <b>-</b>         | <b>5.845</b>     | <b>5.845</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | -                | 5.845            | 5.845            | 100,00        |
|            |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                        | <b>8.971.129</b> | <b>9.554.799</b> | <b>4.849.158</b> | <b>50,75</b>  |

WOJT  
mgr Eugeniusz Jankowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2008 rok  
WG ŹRÓDEŁ**

|           |                                                                                               | w zł |                   |                       |                |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                              | §    | Plan<br>począt.   | Plan<br>po<br>zmianie | Wyko-<br>nanie | Wskaź<br>realiz<br>% |
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT<br/>LOKALNYCH</b>                                               |      | <b>1.8 95.204</b> | <b>1.922.267</b>      | <b>845.780</b> | <b>44,00</b>         |
|           | - podatek od nieruchomości                                                                    | 0310 | 1.173.100         | 1.174.253             | 542.331        | 46,18                |
|           | - podatek rolny                                                                               | 0320 | 36.496            | 36.496                | 23.995         | 65,75                |
|           | - podatek leśny                                                                               | 0330 | 296.762           | 322.672               | 161.758        | 50,13                |
|           | - podatek od środków transportowych                                                           | 0340 | 45.326            | 45.326                | 21.703         | 47,88                |
|           | - podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 300               | 300                   | 102            | 34,00                |
|           | - podatek od spadków i darowizn                                                               | 0360 | 10.000            | 10.000                | 1.563          | 15,63                |
|           | - opłata od posiadania psów                                                                   | 0370 | 1.520             | 1.520                 | 386            | 25,39                |
|           | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                   | 0410 | 10.000            | 10.000                | 6.935          | 69,35                |
|           | - wpływy z opłaty targowej                                                                    | 0430 | 1.000             | 1.000                 | 275            | 27,50                |
|           | - wpływy z opłaty miejscowej                                                                  | 0440 | 2.500             | 2.500                 | 291            | 11,64                |
|           | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu                                        | 0480 | 52.000            | 52.000                | 33.574         | 64,56                |
|           | - wpływy z opłat za wpisy do ewidencji<br>gospodarczej i adiacenckich                         | 0490 | 208.000           | 208.000               | 6.930          | 3,33                 |
|           | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                        | 0500 | 51.700            | 51.700                | 43.247         | 83,65                |
|           | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków<br>i opłat                                  | 0910 | 6.500             | 6.500                 | 2.690          | 41,38                |
| <b>2.</b> | <b>UDZIAŁY W PODATKACH<br/>STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU<br/>PAŃSTWA</b>                        |      | <b>952.423</b>    | <b>968.423</b>        | <b>463.670</b> | <b>47,88</b>         |
|           | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                        | 0010 | 928.423           | 928.423               | 431.452        | 46,47                |
|           | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                          | 0020 | 24.000            | 40.000                | 32.218         | 80,54                |
| <b>3.</b> | <b>WPŁYWY OD JEDNOSTEK<br/>BUDŻETOWYCH – POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                |      | <b>393.610</b>    | <b>413.944</b>        | <b>162.904</b> | <b>39,35</b>         |
|           | - wpływy z różnych opłat                                                                      | 0690 | 5.800             | 5.800                 | 327            | 5,64                 |
|           | - dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych                                       | 0750 | 4.500             | 4.500                 | 2.644          | 58,75                |
|           | - wpływy z usług                                                                              | 0830 | 375.120           | 375.120               | 132.759        | 35,39                |
|           | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                  | 0870 | -                 | -                     | 655            | -                    |
|           | - pozostałe odsetki                                                                           | 0920 | 6.440             | 6.440                 | 6.372          | 98,96                |
|           | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci                                              | 0960 | -                 | -                     | 1.790          | -                    |

|               |                                                                                                                                                                     |      |                  |                  |                  |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|               | pieniężnej                                                                                                                                                          |      |                  |                  |                  |              |
|               | - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/                                                                                                           | 0970 | 1.000            | 21.334           | 18.141           | 85,03        |
|               | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                           | 2360 | 750              | 750              | 216              | 28,80        |
| <b>4.</b>     | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                                                                                                                                      |      | <b>266.685</b>   | <b>267.963</b>   | <b>101.015</b>   | <b>37,70</b> |
|               | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości                                                                                                 | 0470 | 11.347           | 11.347           | 11.055           | 97,43        |
|               | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsze z najmu lokali i dzierżawy gruntów użytkowych/                                                        | 0750 | 32.000           | 32.000           | 20.556           | 64,24        |
|               | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności                                                                                  | 0760 | 338              | 338              | 334              | 98,82        |
|               | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | 0870 | -                | 1.100            | 740              | 67,27        |
|               | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                  | 0770 | 220.000          | 220.000          | 67.480           | 30,67        |
|               | - pozostałe odsetki /od rat rocznych, nieterminowych opłat za czynsze/                                                                                              | 0920 | 3.000            | 3.000            | 538              | 17,93        |
|               | - wpływy z różnych dochodów /rozlicz z lat ubiegłych/                                                                                                               | 0970 | -                | 178              | 312              | 175,28       |
| <b>5</b>      | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                  |      | <b>3.520.210</b> | <b>3.873.635</b> | <b>2.233.790</b> | <b>57,67</b> |
|               | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                 | 2920 | 2.220.314        | 2.573.739        | 1.583.840        | 61,54        |
|               | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 2920 | 1.296.619        | 1.296.619        | 648.312          | 50,00        |
|               | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 2920 | 3.277            | 3.277            | 1.638            | 49,98        |
| <b>6.</b>     | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                    |      | <b>1.778.969</b> | <b>1.944.539</b> | <b>1.036.083</b> | <b>53,28</b> |
|               | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                                                  | 2010 | 1.468.821        | 1.521.518        | 759.777          | 49,93        |
|               | - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy                                                                                        | 2030 | 310.148          | 423.021          | 276.306          | 65,32        |
| <b>7.</b>     | <b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                             |      | <b>164.028</b>   | <b>164.028</b>   | <b>5.916</b>     | <b>3,61</b>  |
|               | - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy / z Funduszu Dopłat na adaptację budynku biurowego na lokale socjalne – zgodnie z podpisaną umową w 2007 r/ | 6290 | 158.112          | 158.112          | -                | -            |
|               | - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE: „Za rękę z Einsteinem” – Gimnazjum                                                              | 2708 | 4.436            | 4.436            | 4.436            | 100,00       |
|               | - na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – środki budżetu państwa                                                                 | 2709 | 1.480            | 1.480            | 1.480            | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                     |      | <b>8.971.129</b> | <b>9.554.799</b> | <b>4.849.158</b> | <b>50,75</b> |

WOJCI  
mgr Edward Sz. Dąbrowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2008 rok  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dz.           | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                                          | w zł               |                        |                  |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
|               |                                                                                                                                                        | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                  | 556.700            | 190.478                | 65.072           | 34,16                       |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                   | 350.180            | 700.180                | 116.499          | 16,64                       |
| 630           | TURYSTYKA                                                                                                                                              | 45.474             | 50.509                 | 8.382            | 16,59                       |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                | 578.112            | 646.563                | 73.326           | 11,34                       |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                   | 58.656             | 58.656                 | 26.643           | 45,42                       |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                | 1.435.974          | 1.425.648              | 753.566          | 52,86                       |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                        | 621                | 540                    | 288              | 53,33                       |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                  | 98.020             | 102.270                | 38.094           | 37,25                       |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17.380             | 17.380                 | 5.428            | 31,23                       |
| 757           | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                              | 90.400             | 90.400                 | 32.768           | 36,25                       |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                      | 3.000              | 3.000                  | -                | -                           |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                   | 2.692.624          | 3.401.811              | 1.648.534        | 48,46                       |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                        | 52.000             | 52.000                 | 14.077           | 27,07                       |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                        | 2.168.854          | 2.202.949              | 972.256          | 44,13                       |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                       | 422.456            | 130.798                | 65.430           | 50,02                       |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                           | 128.850            | 605.750                | 250.970          | 41,43                       |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                            | 396.400            | 404.026                | 213.135          | 52,75                       |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                               | 41.200             | 49.520                 | 35.028           | 70,73                       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                        | <b>9.136.901</b>   | <b>10.132.478</b>      | <b>4.319.496</b> | <b>42,63</b>                |

**W TYM: REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

|               |                                                                                                 |                  |                  |                |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                           |                  | 43.778           | 43.776         | 99,99        |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                         | 67.000           | 77.000           | 33.949         | 44,09        |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 621              | 540              | 288            | 53,33        |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                 | 1.401.200        | 1.400.200        | 632.023        | 45,14        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                 | <b>1.468.821</b> | <b>1.521.518</b> | <b>710.036</b> | <b>46,67</b> |

WOJTY  
*[Podpis]*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2008 rok  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
z wyszczególnieniem niektórych rodzajów wydatków**

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa klasyfikacji budżetowej<br>rodzaj wydatków    | Plan<br>po<br>zmianach | Wykona -<br>nie | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>190.478</b>         | <b>65.072</b>   | <b>34,16</b>                |
|            | <u>01010</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>137.300</u>         | <u>20.771</u>   | <u>15,13</u>                |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 7.300                  | 7.300           | 100,00                      |
|            |              | dotacje                                             | 7.300                  | 7.300           | 100,00                      |
|            |              | - wydatki majątkowe                                 | 130.000                | 13.471          | 10,36                       |
|            | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u>                                | <u>900</u>             | <u>287</u>      | <u>31,78</u>                |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 900                    | 287             | 31,78                       |
|            | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                        | <u>52.278</u>          | <u>44.014</u>   | <u>84,19</u>                |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 52.278                 | 44.014          | 84,19                       |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 2.030                  | 200             | 9,85                        |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>700.180</b>         | <b>116.499</b>  | <b>16,64</b>                |
|            | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                    | <u>90.000</u>          | -               | -                           |
|            |              | - wydatki majątkowe                                 | 90.000                 | -               | -                           |
|            | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>                       | <u>610.180</u>         | <u>116.499</u>  | <u>19,09</u>                |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 160.180                | 96.306          | 60,12                       |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 3.357                  | 692             | 20,62                       |
|            |              | dotacje                                             | 43.600                 | 28.717          | 65,86                       |
|            |              | - wydatki majątkowe                                 | 450.000                | 20.193          | 4,49                        |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                    | <b>50.509</b>          | <b>8.382</b>    | <b>16,59</b>                |
|            | <u>63003</u> | <u>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</u> | <u>7.826</u>           | <u>600</u>      | <u>7,67</u>                 |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 7.826                  | 600             | 7,67                        |
|            | <u>63095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                        | <u>42.683</u>          | <u>7.782</u>    | <u>18,23</u>                |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 28.348                 | 7.782           | 27,45                       |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 6.348                  | -               | -                           |
|            |              | - wydatki majątkowe                                 | 14.335                 | -               | -                           |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>646.563</b>         | <b>73.326</b>   | <b>11,34</b>                |
|            | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>       | <u>138.451</u>         | <u>73.326</u>   | <u>52,96</u>                |
|            |              | - wydatki bieżące                                   | 106.350                | 66.906          | 62,91                       |
|            |              | - wydatki majątkowe                                 | 32.101                 | 6.420           | 20,00                       |
|            | <u>70095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                        | <u>508.112</u>         | -               | -                           |
|            |              | - wydatki majątkowe                                 | 508.112                | -               | -                           |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                         | <b>58.656</b>          | <b>26.643</b>   | <b>45,42</b>                |

|            |              |                                                                                                                               |                  |                |              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                                  | 28.656           | 22.143         | 77,27        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 28.656           | 22.143         | 77,27        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 3.656            | -              | -            |
|            | <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u>                                                                                                              | 30.000           | 4.500          | 15,00        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 30.000           | 4.500          | 15,00        |
|            |              | dotacje                                                                                                                       | 24.500           |                |              |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                | <b>1.425.648</b> | <b>753.566</b> | <b>52,86</b> |
|            | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                     | 77.000           | 33.949         | 44,09        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 77.000           | 33.949         | 44,09        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 59.674           | 32.404         | 54,30        |
|            | <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u>                                                                                                              | 65.000           | 33.502         | 51,54        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 65.000           | 33.502         | 51,54        |
|            | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u>                                                                                                            | 1.112.258        | 588.315        | 52,89        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 1.102.258        | 579.129        | 52,54        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 865.177          | 443.237        | 51,23        |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                           | 10.000           | 9.186          | 91,85        |
|            | <u>75045</u> | <u>Komisje poborowe</u>                                                                                                       | 328              | 328            | 100,00       |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 328              | 328            | 100,00       |
|            | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                            | 25.000           | 12.540         | 50,16        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 25.000           | 12.540         | 50,16        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 1.215            | -              | -            |
|            | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                  | 146.062          | 84.932         | 58,15        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 146.062          | 84.932         | 58,15        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 132.532          | 75.180         | 56,72        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                      | <b>540</b>       | <b>288</b>     | <b>53,33</b> |
|            | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</u>                                              | 540              | 288            | 53,33        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 540              | 288            | 53,33        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA</b>                                                                | <b>102.270</b>   | <b>38.094</b>  | <b>37,25</b> |
|            | <u>75404</u> | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                                                                                            | 30.000           | =              | =            |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 30.000           | -              | -            |
|            | <u>75406</u> | <u>Straż Graniczna</u>                                                                                                        | 1.000            | =              | =            |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 1.000            | -              | -            |
|            | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                              | 70.170           | 38.094         | 54,28        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 70.170           | 38.094         | 54,28        |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 3.720            | 1.357          | 36,48        |
|            | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                         | 1.100            | =              | =            |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                             | 1.100            | -              | -            |
| <b>756</b> |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD<br/>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b> | <b>17.380</b>    | <b>5.428</b>   | <b>31,23</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                   |                                         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | 75647 | <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b><br><u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</u><br><u>należności budżetowych</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                            | <u>17.380</u><br>17.380<br>12.080                       | <u>5.428</u><br>5.428<br>3.671                    | <u>31,23</u><br>31,23<br>30,39          |
| 757 | 75702 | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b><br><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</u><br><u>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u><br>- wydatki bieżące<br>wydatki na obsługę długu jednostki samorządu<br>terytorialnego | <u>90.400</u><br>90.400<br>90.400<br>86.400             | <u>32.768</u><br>32.768<br>32.768<br>32.768       | <u>36,25</u><br>36,25<br>36,25<br>37,92 |
| 758 | 75818 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b><br><u>Rezerwy ogólne i celowe</u><br>- wydatki bieżące                                                                                                                                                    | <u>3.000</u><br>3.000<br>3.000                          | -<br>-<br>-                                       | -<br>-<br>-                             |
| 801 | 80101 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br><u>Szkoły podstawowe</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                            | <u>3.401.811</u><br>1.505.888<br>1.505.888<br>1.178.774 | <u>1.648.534</u><br>726.293<br>726.293<br>560.212 | <u>48,46</u><br>48,23<br>48,23<br>47,52 |
|     | 80103 | <u>Oddziały przedszkolne przy szkołach</u><br><u>podstawowych</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                  | <u>137.937</u><br>137.937<br>108.733                    | <u>81.671</u><br>81.671<br>67.320                 | <u>59,21</u><br>59,21<br>61,91          |
|     | 80104 | <u>Przedszkola</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 | <u>260.674</u><br>260.674<br>169.859                    | <u>119.842</u><br>119.842<br>76.193               | <u>45,97</u><br>45,97<br>44,86          |
|     | 80110 | <u>Gimnazja</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                    | <u>675.354</u><br>675.354<br>518.602                    | <u>311.671</u><br>311.671<br>226.781              | <u>46,15</u><br>46,16<br>43,73          |
|     | 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | <u>170.514</u><br>170.514<br>33.997                     | <u>87.331</u><br>87.331<br>17.385                 | <u>51,22</u><br>51,22<br>51,14          |
|     | 80114 | <u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | <u>231.437</u><br>231.437<br>198.757                    | <u>125.682</u><br>125.682<br>111.952              | <u>54,30</u><br>54,30<br>56,33          |
|     | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u><br>- wydatki bieżące                                                                                                                                                               | <u>12.717</u><br>12.717                                 | <u>1.710</u><br>1.710                             | <u>13,45</u><br>13,45                   |
|     | 80148 | <u>Stołówki szkolne</u><br>- wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | <u>374.632</u><br>374.632<br>128.964                    | <u>177.614</u><br>177.614<br>65.403               | <u>47,41</u><br>47,41<br>50,71          |
|     | 80195 | <u>Pozostała działalność</u><br>- wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  | <u>32.658</u><br>32.658                                 | <u>16.720</u><br>16.720                           | <u>51,20</u><br>51,20                   |
| 851 | 85153 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b><br><u>Zwalczanie narkomanii</u><br>- wydatki bieżące                                                                                                                                                        | <u>52.000</u><br>2.000<br>2.000                         | <u>14.077</u><br>1.988<br>1.988                   | <u>27,07</u><br>99,40<br>99,40          |
|     | 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u><br>- wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | <u>50.000</u><br>50.000                                 | <u>12.089</u><br>12.089                           | <u>24,18</u><br>24,18                   |

|            |       |                                                                                                                                                     |                  |                |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 8.000            | 4.527          | 56,59        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              | <b>2.202.949</b> | <b>972.256</b> | <b>44,13</b> |
|            | 85212 | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                          | <u>1.273.000</u> | <u>584.814</u> | <u>45,94</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 1.273.000        | 584.814        | 45,94        |
|            |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 55.555           | 22.359         | 40,25        |
|            | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>12.200</u>    | <u>3.412</u>   | <u>27,97</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 12.200           | 3.412          | 27,97        |
|            | 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>                                                                            | <u>362.130</u>   | <u>111.002</u> | <u>30,65</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 362.130          | 111.002        | 30,65        |
|            |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 2.000            | -              | -            |
|            | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                         | <u>43.400</u>    | <u>11.492</u>  | <u>26,48</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 43.400           | 11.492         | 26,48        |
|            | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                    | <u>238.708</u>   | <u>124.323</u> | <u>52,08</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 238.708          | 124.323        | 52,08        |
|            |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 206.879          | 107.074        | 51,76        |
|            | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                        | <u>31.401</u>    | <u>7.180</u>   | <u>22,86</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 31.401           | 7.180          | 22,86        |
|            |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 29.391           | 6.027          | 20,51        |
|            | 85295 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                        | <u>242.110</u>   | <u>130.033</u> | <u>53,71</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 201.940          | 89.863         | 44,50        |
|            |       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 40.170           | 40.170         | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                | <b>130.798</b>   | <b>65.430</b>  | <b>50,02</b> |
|            | 85401 | <u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                                            | <u>54.117</u>    | <u>12.011</u>  | <u>22,19</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 54.117           | 12.011         | 22,19        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 40.978           | 7.817          | 19,08        |
|            | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                 | <u>73.683</u>    | <u>51.405</u>  | <u>69,76</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 73.683           | 51.405         | 69,76        |
|            |       | dotacje                                                                                                                                             | 3.805            | 105            | 2,76         |
|            | 85446 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                     | <u>313</u>       | -              | -            |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 313              | -              | -            |
|            | 85495 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                        | <u>2.685</u>     | <u>2.014</u>   | <u>75,01</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 2.685            | 2.014          | 75,01        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>605.750</b>   | <b>250.970</b> | <b>41,43</b> |
|            | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                          | <u>20.000</u>    | -              | -            |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 20.000           | -              | -            |
|            | 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                                                                                                                     | <u>10.000</u>    | <u>4.998</u>   | <u>49,98</u> |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                   | 10.000           | 4.998          | 49,98        |
|            |       | dotacje                                                                                                                                             | 10.000           | 4.998          | 49,98        |
|            | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                              | <u>98.850</u>    | <u>69.072</u>  | <u>69,87</u> |

|                                                             |       |                                                                                                        |                                             |                                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                             | 90017 | - wydatki bieżące<br><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u><br>- wydatki majątkowe                       | 98.850<br><u>476.900</u><br>476.900         | 69.072<br><u>176.900</u><br>176.900  | 69,87<br><u>37,09</u><br>37,09    |
| 921                                                         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                        | <b>404.026</b>                              | <b>213.135</b>                       | <b>52,75</b>                      |
|                                                             | 92105 | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u><br>- wydatki bieżące                                       | <u>50.226</u><br>50.226                     | <u>36.238</u><br>36.238              | <u>72,15</u><br>72,15             |
|                                                             | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u><br>- wydatki bieżące<br>dotacje                       | <u>243.300</u><br>243.300<br>243.300        | <u>131.650</u><br>131.650<br>131.650 | <u>54,11</u><br>54,11<br>54,11    |
|                                                             | 92116 | <u>Biblioteki</u><br>- wydatki bieżące<br>dotacje                                                      | <u>90.500</u><br>90.500<br>90.500           | <u>45.247</u><br>45.247<br>45.247    | <u>50,00</u><br>50,00<br>50,00    |
|                                                             | 92120 | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u><br>- wydatki bieżące<br>dotacje<br>- wydatki majątkowe | <u>20.000</u><br>10.000<br>10.000<br>10.000 | <u>-</u><br>-<br>-<br>-              | <u>-</u><br>-<br>-<br>-           |
| 926                                                         |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                        | <b>49.520</b>                               | <b>35.028</b>                        | <b>70,73</b>                      |
|                                                             | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u><br>- wydatki bieżące                                                           | <u>5.200</u><br>5.200                       | <u>2.208</u><br>2.208                | <u>42,46</u><br>42,46             |
|                                                             | 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u><br>- wydatki bieżące<br>dotacje                   | <u>43.320</u><br>43.320<br>36.000           | <u>31.820</u><br>31.820<br>24.500    | <u>73,45</u><br>73,45<br>68,05    |
|                                                             | 92695 | <u>Pozostała działalność</u><br>- wydatki bieżące<br>dotacje                                           | <u>1.000</u><br>1.000<br>1.000              | <u>1.000</u><br>1.000<br>1.000       | <u>100,00</u><br>100,00<br>100,00 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                               |       |                                                                                                        | <b>10.132.478</b>                           | <b>4.319.496</b>                     | <b>42,63</b>                      |
| - wydatki bieżące                                           |       |                                                                                                        | 8.370.860                                   | 4.053.156                            | 48,42                             |
| w tym:                                                      |       |                                                                                                        |                                             |                                      |                                   |
| wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń                     |       |                                                                                                        | 3.770.278                                   | 1.829.791                            | 48,53                             |
| dotacje                                                     |       |                                                                                                        | 470.005                                     | 243.517                              | 51,81                             |
| wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |       |                                                                                                        | 86.400                                      | 32.768                               | 37,92                             |
| - wydatki majątkowe                                         |       |                                                                                                        | 1.761.618                                   | 266.340                              | 15,12                             |

WOJCI  
mgr Bogdan Wójcik

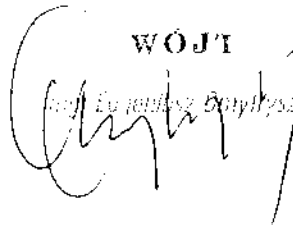
Załącznik Nr 6  
do Zarządzenie Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**WYKONANIE  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

w zł

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |        |      | DOTACJE           |           |              | WYDATKI                                                                                     |               |               |              |
|------------------------|--------|------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    | Przyznane dotacje | Otrzymane | % realizacji | Nazwa działu<br>Rodzaj wydatków                                                             | Plan          | Wykonanie     | % realizacji |
| 010                    | 01095  | 2010 | 43.778            | 43.778    | 100,00       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                | <b>43.778</b> | <b>43.776</b> | <b>99,99</b> |
|                        |        |      | 43.778            | 43.778    | 100,00       | Pozostała działalność                                                                       | 43.778        | 43.776        | 99,99        |
|                        |        |      |                   |           |              | - wydatki bieżące                                                                           | 43.778        | 43.776        | 99,99        |
|                        |        |      |                   |           |              | wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 202           | 200           | 99,01        |
| 750                    | 75011  | 2010 | 77.000            | 35.311    | 45,86        | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>77.000</b> | <b>33.949</b> | <b>44,09</b> |
|                        |        |      | 77.000            | 35.311    | 45,86        | Urzędy wojewódzkie                                                                          | 77.000        | 33.949        | 44,09        |
|                        |        |      |                   |           |              | - wydatki bieżące                                                                           | 77.000        | 33.949        | 44,09        |
|                        |        |      |                   |           |              | wynagrodzenia i pochodne                                                                    | 59.674        | 32.404        | 54,30        |
| 751                    | 75101  | 2010 | 540               | 288       | 53,33        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>540</b>    | <b>288</b>    | <b>53,33</b> |
|                        |        |      | 540               | 288       | 53,33        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 540           | 288           | 53,33        |
|                        |        |      |                   |           |              | - wydatki bieżące                                                                           |               |               |              |
|                        |        |      |                   |           |              |                                                                                             | 540           | 288           | 53,33        |

|           |      |  |           |         |       |                                                                                                                             |           |         |       |
|-----------|------|--|-----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 852       |      |  | 1.400.200 | 680.400 | 48,59 | Pomoc społeczna                                                                                                             | 1.400.200 | 632.023 | 45,14 |
| 85212     | 2010 |  | 1.273.000 | 616.000 | 48,39 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.273.000 | 584.814 | 45,94 |
|           |      |  |           |         |       | - wydatki bieżące                                                                                                           | 1.273.000 | 584.814 | 36,03 |
|           |      |  |           |         |       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 55.555    | 22.360  | 40,25 |
| 85213     | 2010 |  | 12.200    | 6.100   | 50,00 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 12.200    | 3.412   | 27,97 |
|           |      |  |           |         |       | - wydatki bieżące                                                                                                           | 12.200    | 3.412   | 27,97 |
| 85214     | 2010 |  | 115.000   | 58.300  | 50,69 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe                                                  | 115.000   | 43.797  | 38,08 |
|           |      |  |           |         |       | - wydatki bieżące                                                                                                           | 115.000   | 43.797  | 38,08 |
| R A Z E M |      |  | 1.521.518 | 759.777 | 49,93 |                                                                                                                             | 1.521.518 | 710.036 | 46,67 |

  
 WÓJT  
 Wojciech Boryl

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**DOTACJE  
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU  
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w I półroczu 2008 roku**

|            |        |      | w zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                              |              |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji<br>(Nazwa zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan<br>po<br>zmianach | Kwota<br>przekaz.<br>dotacji | %<br>realiz. |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>132.180</b>         | <b>19.500</b>                | <b>14,75</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132.180                | 19.500                       | 14,75        |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do kosztów produkcji 1m3 i 1 m 3 oczyszczania ścieków w I półrocz.                                                                                                                                                                                             | 7.300                  | 7.300                        | 100,00       |
|            |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet. /aktualizacja dokumentacji na budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko oraz na opracowanie dokument. technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej dla m. Ostrówek, Starżno/ | 124.880                | 12.200                       | 9,77         |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>463.600</b>         | <b>28.717</b>                | <b>6,19</b>  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463.600                | 28.717                       | 6,19         |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg – 25.000 zł oraz zakup polbruku na wymianę starych płyt chodnikowych /                                                                                                                                                        | 43.600                 | 28.717                       | 6,19         |
|            |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Koczała – osiedle wielorodzinne/                                                                                                       | 420.000                | -                            | -            |

|                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |              |
|--------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 710                            |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24.500</b>    | -              | -            |
|                                | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.500           | -              | -            |
|                                |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na rekultywację cmentarza komunalnego/                                                                                                                                                                                                     | 24.500           | -              | -            |
| 900                            |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>486.900</b>   | <b>181.898</b> | <b>37,36</b> |
|                                | 9003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000           | 4.998          | 49,98        |
|                                |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w gminie/                                                                                                                                                                                                              | 10.000           | 4.998          | 49,98        |
|                                | 90017 |      | Zakłady Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476.900          | 176.900        | 37,09        |
|                                |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych / zakup ciągnika /koparko-ładowarki/ do realizacji zadań statutowych oraz kotła c.o w ramach realizacji zadania inwestyc. modernizacja systemu grzewczego / | 476.900          | 176.900        | 37,09        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.107.180</b> | <b>230.115</b> | <b>20,73</b> |
| w tym:                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |              |
| - dotacje na zadania bieżące   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85.400           | 41.015         | 48,03        |
| - dotacje na zadania majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.021.780        | 189.100        | 18,51        |

WÓJT  
*[Podpis]*  
 Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU  
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji<br>(Nazwa instytucji otrzymującej dotację)                        | w zł                |                                 |                             |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|            |        |      |                                                                                      | Plan<br>po zmianach | Kwota<br>przekazanej<br>dotacji | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO - O G Ó Ł E M</b>                    | <b>333.800</b>      | <b>176.897</b>                  | <b>52,99</b>                |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 243.300             | 131.650                         | 54,11                       |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji<br>kultury (Gminny Ośrodek Kultury)      | 243.300             | 131.650                         | 54,11                       |
|            | 92116  |      | Biblioteki                                                                           | 90.500              | 45.247                          | 50,00                       |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji<br>kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) | 90.500              | 45.247                          | 50,00                       |

WÓJT  
*[Podpis]*  
Wójt Gminy Koczała

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**REALIZACJA DOTACJI  
w I półroczu 2008 rok  
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
którym przyznano dotację z budżetu gminy  
na realizację zadań własnych gminy**

|     |        |      |                                                                                                                                                                                      |                  |               | w zł                                                                                                                                                   |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wyszczególnienie                                                                                                                                       |
| 801 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                 | <b>3.700</b>     | -             | Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie                                                                                                            |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                         | 3.700            | -             | Dofinansowanie do funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej                                        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                            | 3.700            | -             |                                                                                                                                                        |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                      | <b>10.000</b>    | -             | Program ratowania zabytkowych kościołów                                                                                                                |
|     | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                              | 10.000           |               | Zabytkowe Kościoły Ziemi Słupskiej, Bytowskiej i Człuchowskiej na Historycznym Szlaku Turystycznym. (programem objęte kościoły w m. Starzno i Koczała) |
|     |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000           |               |                                                                                                                                                        |
| 926 |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                      | <b>36.000</b>    | <b>24.500</b> | Uczniowski Klub Sportowy „AS” Przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałę                                                                          |
|     | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                        | 36.000           | 24.500        | 6.000 zł – organizacja imprez                                                                                                                          |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na                                                                                                                                                          |                  |               |                                                                                                                                                        |

|  |  |      |                                                                               |               |               |                                                                                                                                       |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2820 | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36.000        | 24.500        | sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum                                                          |
|  |  |      |                                                                               |               |               | Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała<br>30.000 zł- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                                                                  | <b>49.700</b> | <b>24.500</b> | Wsk.realiz. %<br>61,71                                                                                                                |

WÓJT  
mgr Ewelina Smykacz

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**  
**na programy i projekty realizowanych ze środków unijnych**  
**za I półrocze 2008 rok**

**w zł**

| Lp     | Nr<br>działu             | Nazwa zadania<br>programu – projektu                                                       | Wydatki<br>w budżecie na 2007<br>OGÓŁEM |       | w tym:                    |      |                  |       |           |       |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|------|------------------|-------|-----------|-------|
|        | środki własne<br>budżetu |                                                                                            |                                         |       | środki budżetu<br>państwa |      | środki<br>unijne |       |           |       |
|        | Plan                     |                                                                                            |                                         |       | Wykonanie                 | Plan | Wykonan          | Plan  | Wykonanie | Plan  |
| 2.     | 801                      | „Za rękę z Einsteinem” – gimnazjum                                                         | 5.916                                   | 5.916 |                           |      | 1.480            | 1.480 | 4.436     | 4.436 |
|        | 80110                    | Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego |                                         |       |                           |      |                  |       |           |       |
|        |                          | Zespół Kształcenia i Wychowania                                                            |                                         |       |                           |      |                  |       |           |       |
| OGÓŁEM |                          |                                                                                            | 5.916                                   | 5.916 |                           |      | 1.480            | 1.480 | 4.436     | 4.436 |

WOJT  
*[Podpis]*  
Wójt Gminy Koczała

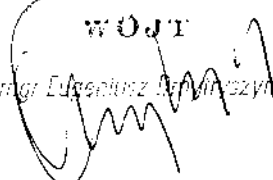
Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**DOTACJE**  
**przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania**  
**realizowane na**  
**podstawie zawartych porozumień**  
**w I półroczu 2008 roku**

|            |        |      |                                                                                                                                   |                 |                | w zł                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.        | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                                                     | Plan po zmianie | Wyko-<br>nanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                       | <b>90.000</b>   | -              | Starostwo Powiatowe w Człuchowie - na realizację porozumienia na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację drogi Koczała – Dymin.                                                                    |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                         | 90.000          | -              |                                                                                                                                                                                                                          |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 90.000          |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>630</b> |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                  |                 | -              | Urząd Gminy Przechlewo /lider/ na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego"                                                                |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                             | 14.335          | -              |                                                                                                                                                                                                                          |
|            |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst               | 14.335          |                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 854        |        |      | <b>EDUKACYJUNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                             | 105             | 105            | Gmina Miejska Słupsk zgodnie z zawartym porozumieniem na pokrycie wkładu własnego na 2 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koczała z przeznaczeniem na realizację Projektu stypendialnego „Pomagam Wam się uczyć III” |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                      | 105             | 105            |                                                                                                                                                                                                                          |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt | 105             | 105            |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>10.000</b>   | -              | Gmina Miasto Czarne /lider/ na realizację projektu                                                                                                                                                                       |

|     |       |      |                                                                                                                     |                |              |                                                                                                                       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                             | 10.000         | -            | pn. "Ratujmy kościoły"                                                                                                |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 10.000         | -            |                                                                                                                       |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | Starostwo Powiatowe w Czulchowie na współorganizację imprezy „Plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera 2007 roku” |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                               | 1.000          | 1.000        |                                                                                                                       |
|     |       | 2320 | Dotacja celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst           | 1.000          | 1.000        |                                                                                                                       |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>115.440</b> | <b>1.105</b> | <b>Wskaźnik realiz. %<br/>0,96</b>                                                                                    |

W O J T  
mgr Eusebiusz Białaszyński



Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia 43 /2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**związane z finansowaniem deficytu budżetu**  
**za I półrocze 2008 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | w zł      |                |                |          |                |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                        | Przychody |                |                | Rozchody |                |                |
|     |                                                                                                                                                        | §         | Kwota          |                | §        | Kwota          |                |
|     |                                                                                                                                                        |           | Plan           | Wykonanie      |          | Plan           | Wykonanie      |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.                                                                                       | 952       | 401.807        | -              |          |                |                |
| 2.  | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                          | 955       | 482.872        | 482.872        |          |                |                |
| 1.  | Splata zobowiązań z tytułu:<br>- zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Czhuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek nad j. Dymno/ |           |                |                | 992      | 92.000         | 92.000         |
| 2.  | - zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku / wymiana ciepłociągów i węzłów ciepłych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/             |           |                |                | 992      | 140.000        | 70.000         |
| 3.  | - zaciągniętej w 2007 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/                                    |           |                |                | 992      | 60.000         | 30.000         |
| 4.  | Udzielone pożyczki i kredyty<br>- wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w 2008 roku                                                     |           |                |                | 991      | 15.000         | -              |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          |           | <b>884.679</b> | <b>482.872</b> |          | <b>307.000</b> | <b>192.000</b> |

WOJTA  
*[Podpis]*  
Wójt Gminy Koczała

Załącznik Nr 13  
do Zrządzenia Nr 43/2008  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**ZOBOWIĄZANIA  
BUDŻETU GMINY**

z tytułu pożyczek, kredytów  
w I półroczu 2008 roku

w zł

| LP.          | Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych | Stan zobowiązań na początku roku | Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku | Spłata zobowiązań w I półroczu 2008 r. | Umorzenia zobowiązań w I półroczu 2008 r. | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw -<br>czego |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - pożyczki               | 710.000                          | -                                         | 100.000                                |                                           | 610.000                                                |
| 2.           | Bank Spółdzielczy Czluchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych                      | 843.379                          | -                                         | 92.000                                 |                                           | 751.379                                                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                              | <b>1.553.379</b>                 | <b>-</b>                                  | <b>192.000</b>                         | <b>-</b>                                  | <b>1.361.379</b>                                       |

**Stan zobowiązań na 1.01.2008 wg tytułów:**

1. WFOŚ i GW – 150.000 zł – pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin Koczała
2. WFOŚ i GW - 560.000 zł - pożyczka zaciągnięta w 2006 roku w wysokości 700.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłej i modernizacja węzłów w m. Koczała”
3. BS Czluchów – 352.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2006 roku w wysokości 513.190 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłej i modernizacja węzłów w m. Koczała”
4. BS Czluchów – 183.379 zł – kredyt zaciągnięty w 2006 roku w wysokości 275.379 zł, przeznaczony na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek mieszkalno- letniskowych w m. Koczała nad j. Dymno”
5. BS Czluchów – 308.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 350.000 zł na finansowanie zadania pn. „Ochron j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin”

WOJTA  
*[Podpis]*

## INFORMACJA Z WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2008R.

**1. Modernizacja systemu grzewczego.**

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

**2. Realizacja programu "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego w miejscowościach Czarne, Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno".**

Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja dla lidera projektu – Gminy Czarne na realizację projektu przekazana zostanie po złożeniu wniosku o uruchomienie środków finansowych.

**3. Budowa budynku gospodarczego na opał i narzędzia.**

W pierwszym półroczu 2008 roku budynek wybudowano w stanie surowym. Wydano środki finansowe na zakup materiałów budowlanych. Zadanie realizowane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych.

**4. Aktualizacja dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała.**

Zadanie realizowane przez ZGK. Projekt w trakcie opracowania.

**5. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacyjowa, Klonowa.**

Zadanie realizowane przez ZGK. Projekt w trakcie opracowania.

**6. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała.**

Po opracowaniu dokumentacji (pkt 4) i uzyskaniu dofinansowania Gmina przystąpi do realizacji projektu.

**7. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek.**

Zadanie realizowane przez ZGK. Dokumentacja w trakcie opracowania.

**8. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno letniskową w sieć energetyczną.**

Zadanie realizowane przez ENERGA-OPERATOR. Dokonano przedpłaty na wykonanie zadania zgodnie z umową w kwocie 6420,00 zł.

**9. Zakup sprzętu do realizacji zadań statutowych dla ZGK - koparko-ładowarka kołowa.**

Zakupiono koparko-ładowarkę BIALORUS 82P / TO-49PE02626A, wyposażoną w pług do śniegu, widły do palet oraz łyżkę do skarpowania. Dostawcą sprzętu

jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANTONI BIERNACKI, 68-200 ŻARY.

**10. Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Koczała- osiedle wielorodzinne.**

Zadanie w trakcie realizacji. Budowa ta to I etap prac w ramach zadania „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała”, obejmujący swoim zakresem część ulicy Młodzieżowej. Roboty są wykonywane przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO – INSTAL” ze Studzienic i zakończone zostaną do 30.08.2008r. Wartość zadania wynosi 392.895,99 zł.

**11. Przebudowa dróg osiedlowych w m. Koczała - osiedle wielorodzinne - I etap.**

Wydano środki finansowe na opracowanie dokumentacji w kwocie 20.193,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała

**12. Adaptacja budynków administr. socjal. na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja.**

W budynku powstanie sześć mieszkań socjalnych. W 2007 r. Spółdzielnia Rzemieśnicza Rzemiosł Różnych z Miastka ociepliła dach, wymieniła pokrycie dachowe i blacharkę. Obecnie Zakład Murarski W. Reca z Mądrzechowa wykonuje pozostałe prace remontowe m.in. wykonanie ścian działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, rozprorowadzenie sieci wod-kan oraz inne prace wykończeniowe w budynku o wartości 319.842,00 zł.

Prace elektryczne wykonują pracownicy Urzędu Gminy. Zakończenie prac planowane jest na dzień 30.09.2008r. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 158.112,49 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.

**13. Pomoc finansowa w modernizacja drogi powiatowej Koczała – Dymin.**

Środki finansowe na prace modernizacyjne zostały przekazane na początku lipca 2008r, zgodnie z porozumieniem.

**14. Zakup środka transportu dla osób niepełnosprawnych.**

Zadanie w całości zrealizowano. Zakupiono pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych: dofinansowanie z PFRON w kwocie 90.906,00 zł oraz środki budżetu gminy w kwocie 40.170,00 zł

**15. Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno (porozumienie międzygminne).**

Środki dla lidera projektu – Gminy Przechlewo na realizację zadania zostały przekazane w m-cu lipcu 2008r.

WOJ  
Urząd Gminy Dymno

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA  
ZA I PÓŁROCZE 2008**

Budżet gminy Koczała na 2008 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XIII/191/07 w dniu 28 grudnia 2007 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów                      8.971.129 zł
- po stronie wydatków                      9.136.901 zł

Przyjęty budżet na 2008 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 165.772 zł, wskazano źródła pokrycia deficytu środkami z kredytów bankowych oraz wolnymi środkami budżetu. W bieżącym roku przypadają do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: WFOŚ i GW - w roku 2006 roku na realizację zadania w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów ciepłych w m. Koczała w kwocie 140.000 zł; w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Dymin w kwocie 60.000 zł., w BS Człuchów – 2007 roku na realizację inwestycji pn. „Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin” w kwocie 42.000 zł. Rada Gminy w uchwale Nr XIX/135/08 w dniu 17 czerwca 2008 r. zwiększyła deficyt budżetu do kwoty 577.679 zł, z jednoczesnym określeniem przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu, Wójt Gminy na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków, ogółem o kwotę 164.489 zł, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o: zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /pomoc społeczna, administracja publiczna oraz na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych/ ogółem zwiększono budżet w kwocie 52.697 zł 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 - na ogólną kwotę 112.873 zł. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XIII/91/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2008 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 86.536 zł.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększyła budżet po stronie dochodów o kwotę 418.100 zł; w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów zwiększonej subwencji w części oświatowej -367.176 zł, uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych -50.924 zł. Rada Gminy w I półroczu dokonała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.411.321 zł.

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2008 roku zamyka się:

- a) po stronie dochodów kwotą 9.554.799 zł  
 w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.521.518 zł  
 b) po stronie wydatków kwotą 10.132.478 zł  
 w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
 do wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1.521.518 zł.

Planowany deficyt budżetowy, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XIX/135/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 przedstawiającym „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2008 roku” w wysokości 577.679 zł.

### **DOCHODY**

Budżet gminy za I półrocze po stronie dochodów został zrealizowany w 50,75 %, tj. na plan 9.554.799 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.849.158 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 48.398 zł notuje się wykonanie dochodów w kwocie 46.422 zł. W „pozostałej działalności” w tym dziale z zakładanych wpływów w kwocie 48.398 zł, uzyskano kwotę 46.422 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 2.644 zł oraz dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w całości, tj. w kwocie 43.778 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – uzyskano dochody w wysokości 464 zł z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki.

**TURYSTYKA** – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania w budżecie założono wpływy w kwocie 700 zł, dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w miesiącach wakacyjnych. Wysokość realizacji wpływów zależy będzie od ilości turystów, biwakujących nad jeziorem Dymno na gruntach komunalnych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na ogólny plan w kwocie 426.075 zł w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 101.015 zł, tj. 23,71 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 11.347 zł, wpłynęła kwota 11.055 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 32.000 zł, uzyskano kwotę 20.556 zł.
- 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 220.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 67.480 zł, tj. wpływy z tytułu spłat ratalnych za nabyte w latach poprzednich nieruchomości oraz sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkalno-letniskową w miejscowości Koczała nad j. Dymno i lokalu mieszkalnego w m. Niedźwiady.

W II półroczu planuje się sprzedaż 1 działki nad j. Dymno, budynku mieszkalnego wraz

- z działką o powierzchni 0,60 ha oraz 2 działki rolne.
- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 3.000 zł, wpłynęła kwota 538 zł.
- z tytułu rozliczeń za 2007 rok remontu dachu budynku mieszkalnego w Bielsku, który części stanowi własność prywatną wpłynęła kwota 312 zł
- przyjętą w budżecie pomoc finansową z Funduszu Dopłat BGK Gdańsk w wysokości 158.112 zł, Gmina uzyska po zakończeniu i rozliczeniu pracach adaptacyjnych budynku po byłym PGR na lokale socjalne. W wyniku realizacji tego zadania inwestycyjnego, gmina pozyska dodatkowo 6 lokali socjalnych,

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na ogólny plan 99.000 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 48.728 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 35.311 zł, na plan roczny 77.000 zł, /na złożony wniosek przez urząd gminy, Wojewoda zwiększył dotację o 10.000 zł na zakup umeblowania do USC/. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 22.000 zł, wykonano w kwocie 13.417 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej 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.

**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:

- na plan 540 zł w I półroczu wpłynęła kwota 288 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** w dziale tym na plan 100 zł uzyskano wpływy w kwocie 52 zł z tytułu wpłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków od podmiotu wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP, natomiast bez planu wpłynęło 1.100 zł darowizny od Stowarzyszenia OSP Koczala, z przeznaczeniem na zakup słupków stalowych do wykonania ogrodzenia 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 2.890.690 zł wpłynęła kwota 1.309.449 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 45,30 %. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.174.253 zł wpłynęła kwota 542.331 zł, co stanowi 44,18 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 37.171 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 49.132 zł.

Na umorzenia podatku od nieruchomości wpłynęło 10 wniosków, z których 2 rozpatrzono negatywnie, a dla 8 podatników umorzono w całości lub częściowo zobowiązania – na ogólną kwotę 4.688,90 zł.

Na dzień 30 czerwca br. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości          | 91.809,44 zł |
| - podatek rolny                     | 34.047,50 zł |
| - podatek leśny                     | 85,10 zł     |
| - podatek od środków transportowych | 3.292,50 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn     | 982,00 zł    |

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 60 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 7.066,90 zł, w tym na łączne zobowiązanie pieniężne 3.564,10 zł, i podatek od środków transportowych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.502,80 zł. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30.610,70 zł W I półroczu na plan 2.500 zł opłaty miejscowej wpłynęło 291 zł - niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem tego, że nasilenie poboru opłat od osób przybywających do miejscowości Dymn i Koczała w celach wypoczynkowo-turystycznych, występuje w II półroczu. Na plan roczny w kwocie 10.000 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 6.935 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 52.000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 33.574 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września br. na wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty adiacenckiej oraz rent planistycznych przyjęto plan 208.000 zł, a zrealizowano 1.930 zł z tytułu opłat za wpisy do ewidencji i opłatę planistyczną 5.000 zł. Wymiar i wydanie decyzji na opłaty adiacenckie, z tytułu wzrostu wartości gruntów działek pod zabudowę mieszkalno-letniskową nad j. Dymno, nastąpiło w miesiącu czerwcu, które wpłyną w II półroczu. Wysokie wykonanie notuje się z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych na plan 28.300 zł uzyskano wpływy w kwocie 28.451 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane są sukcesywnie w stosunku do przyjętych prognoz.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 860.900 zł, wpłynęła kwota 413.642 zł, co stanowi 48,04%. W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku, z uwagi na dokonywanie zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe, po rozliczeniach rocznych. Od osób prawnych na plan 23.500 zł, uzyskano kwotę 10.198 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – na ogólny plan w tym dziale 3.873.635 zł wpłynęła kwota 2.233.790 zł, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** na plan 2.573.739 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1.583.840 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2007 rok dla pracowników oświaty oraz w miesiącu czerwcu subwencja na m-c lipiec).

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** na plan 1.296.619 zł wpłynęła kwota 648.312 zł
- **część równoważąca subwencji** na plan 3.277 zł wpłynęła kwota 1.638 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 389.985 zł, wpłynęły dochody w wysokości 148.539 zł. Dochody w rozdziale szkoły podstawowe na plan 60.870 zł, wpłynęła kwota 13.442 zł, tj. za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływ dotacji na naukę j. angielskiego w klasach pierwszych.

W przedszkolu, z tytułu odpłatności za wyżywienie, jak i odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, na plan 37.000 zł w I półroczu, uzyskano wpływy w kwocie 15.449 zł.

Prognozowane wpływy w wysokości 19.300 zł, w rozdziale gimnazjum, zrealizowano w kwocie 16.373 zł, w tym na realizację programu „Za rękę z Einsteinem” w gimnazjum na plan 5.916 zł, wpłynęły środki w pełnej wysokości /są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na pokrycie krajowego wkładu

publicznego/. Pozostałe dochody w tym rozdziale w wysokości 13.384 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10.457 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu szkolnego oraz wpłat pracownika, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Pozostała kwota dochodów w tym rozdziale zostanie zrealizowana w II półroczu z tytułu wynajmu pomieszczeń dla organizatorów kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu południowej Polski.

Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na plan 10.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 3.879 zł z wynajmu autobusu przez stowarzyszenia sportowe oraz wynajem na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą realizującą program „Za rękę z Einsteinem” i przez osoby fizyczne. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym rozdziale, zgodnie z planem, wpłynęła kwota 4.367 zł od ubezpieczyciela, jako zwrot poniesionych kosztów na remont autobusu po wypadku.

Z planowanych dochodów w kwocie 600 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW, wpłynęła kwota 584 zł.

Stołówki szkolne - z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów, prowadzone przy świetlicy szkolnej oraz częściowo za wynajem sprzętu kuchennego, na plan 250.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 94.445 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” przyjęto plan 7.848 zł, jako dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych uczniów. Realizacja tych dochodów jest przewidziana w II półroczu, po wpływie wniosków od pracodawców, szkolących uczniów.

**POMOC SPOŁECZNA** – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.749.965 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 883.581 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1.400.200 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 680.400 zł.

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 74.300 zł, na plan 92.500 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w kwocie

167.500 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 83.800 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 75.925 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 41.425 zł. Na plan 12.840 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 2782 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na pomoc materialną dla uczniów, zgodnie z planem w wysokości 69.378 zł, wpłynęła dotacja z budżetu państwa na wypłaty stypendium dla uczniów.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** –bez przyjętego planu w tym dziale uzyskano kwotę 19 zł z tytułu sprzedaży okien, pochodzących z wymiany na nowe w sali wiejskiej w Starznie.

Z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2007 roku przez Miasto-Gminę Czarne z realizacji wspólnego projektu w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, wpłynęła kwota 488 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zgodnie z przyjętym planem, wpłynęła kwota 5.845 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.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za II kwartały wystąpiłem do Rady Gminy z projektem uchwały o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo przyjęte do realizacji zadania gospodarcze. Rada Gminy zmiany te wprowadziła do budżetu w m-cu sierpniu br. Ponownie, po przeanalizowaniu wykonania dochodów za III kwartały, złożę do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, zwiększę starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwi pełniejszą realizację przyjętych zadań gospodarczych w 2008 r.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe za I półrocze zrealizowane zostały w 42,63 %, tj. na plan 10.132.478 zł, wydatkowano kwotę 4.319.496 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w dziale tym na plan 190.478 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 65.072 zł, w tym: do wysokości planu przekazano dotację w wysokości 7.300 dla ZGK, jako dopłatę do kosztów produkcji 1m<sup>3</sup> wody i oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków. Z planu 130.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 13.471 zł na aktualizację projektów dokumentacji. W ramach tej kwoty przekazano dotację 12.200 zł dla ZGK na aktualizację dokumentacji dla miejscowości Bielsko. Pozostała kwota dotacji zostanie

przekazana w II półroczu, przed terminem płatności dla wykonawcy za opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Ostrówek-Starzno.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 900 zł, przekazano 287 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 52.278 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 44.014 zł, w tym na realizację zadań własnych 238 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów.

Pozostałe środki w kwocie 43.776 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na realizację zadań w tym dziale na plan 700.180 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 116.499 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie w budżecie przyjęto 90.000 zł, jako pomoc finansową dla Starostwa, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Koczała-Dymn. Przekazanie tych środków nastąpiło na początku II półrocza. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i ich zimowe utrzymanie, przekazano kwotę 28.717 zł. Z planowanych w budżecie środków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450.000 zł wydatkowano 20.193 zł na opracowanie projektu przebudowy dróg osiedlowych. Planowane wydatki na remont i modernizację kanalizacji deszczowej w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne, wydatkowane będą w II półroczu br.

Z planowanych wydatków w wysokości 80.800 zł na zakup polbruku, krawężników i cementu do wymiany chodników w miejscowościach gminnych wydatkowano kwotę 65.921 zł.

Planowane, jako własne, środki budżetu gminy na remont dróg dojazdowych do pól w wysokości 28.000 zł zostaną wykorzystane łącznie, po przyznaniu dofinansowania tego zadania przez Urząd Marszałkowski w II półroczu.

**TURYSTYKA** – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 50.509 zł, z których wydatkowano kwotę 8.382 zł. W zakresie upowszechniania turystyki na plan 7.826 zł wydatkowano 600 zł.

Na pozostałe wydatki, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego, na plan 28.348 zł zrealizowano 7.782 zł, które wydatkowano na zakup materiałów do budowy wiaty dla turystów przebywających nad jeziorem Dymno oraz za zużycie energii przez turystów korzystających z pola namiotowego /292 zł/. Przyjęta w budżecie dotacja w wysokości 14.335 zł na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” została przekazana dla gminy prowadzącej to zadanie w m-cu lipcu.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na plan w kwocie 646.563 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 73.326 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 5.305 zł, kwotę 19.788 zł, wydatkowano na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży

(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, koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych na plan 46.000 zł, wydatkowano kwotę 41.180 zł, z tego na wymianę stolarki okiennej w budynku GOZ 40.815 zł, pozostałą kwotę 384 zł przekazano na fundusz remontowy lokalu mieszkalnego w bloku wielorodzinnym. Na uzbrojenie w sieć energetyczną działek mieszkalno – letniskowych nad j. Dymno /których gmina jest właścicielem/ przyjęto kwotę 32.101 zł, z której wydatkowano 6.420 zł, jako przedpłatę do Zakładu Energetycznego. Planowane w wysokości 508.112 zł wydatki na adaptację budynku socjalnego /po byłym PGR/ na lokale socjalne zostaną zrealizowane w II półroczu.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 58.656 zł, na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 28.656 zł, z której wydatkowano kwotę 22.143 zł na zapłatę za opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania terenu po byłym lotnisku oraz 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, Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł na opracowanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego oraz na dotację dla ZGK z przeznaczeniem na rekultywację cmentarza, wydatkowano w wysokości 4.500 zł na opracowanie dokumentacji. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na ogólny plan po zmianach w kwocie 1.425.648 zł zrealizowano wydatki w wysokości 753.566 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków, do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 77.000 zł, wydatkowano kwotę 33.949 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 delegacji służbowych wyjazdów pracownika po dowody osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, ubezpieczenie zestawu komputerowego na dowody osobiste, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup niezbędnych druków resortowych). Z przyznanych środków w wysokości 10.000 zł w II półroczu zostanie zakupione wyposażenie do Sali Ślubów. Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 65.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 33.502 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 sesjach rady gminy oraz na zakup kalendarzy dla radnych i opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych.

Na funkcjonowanie urzędu gminy na 2008 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.112.258 zł, a wydatkowano kwotę 588.315 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14,5 etatów, 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 443.237 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, remonty bieżące pomieszczeń biurowych /malowanie, wymiana płytek PCV podłogowych na panele, zakup mebli biurowych do 1 biura/ itp. wydatkowano kwotę 109.189 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 10.500 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 5.641 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 9.500 zł wykorzystano kwotę 4.250 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.152 zł przekazano kwotę 12.864 zł, tj. 75 %. Z tytułu przekroczenia średniego miesięcznego zatrudnienia powyżej 25 osób /w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych/ przekazywane są wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, w I półroczu z tego tytułu wydatkowano kwotę 3.949 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.185 zł na zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego na sprzęt i materiały budowlane przy urzędzie gminy. Zadanie to realizowane jest systemem gospodarczym przez pracowników urzędu i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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 328 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 25.000 zł, z których wydatkowano kwotę 12.540 zł, z tego za wykonanie tablic informacyjnych gminy „witaczy”, gadżetów, przekazanie życzeń – 11.740 zł, wypłacono nagrody za konkurs fotograficzny „Gmina Koczała w obiektywie” w kwocie 800 zł

W „pozostalej działalności” w tym dziale, na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 146.062 zł, a wydatkowano w I półroczu na realizację zadań 84.932 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał częściowej refundacji kosztów zatrudnienia w wysokości 49.398 zł. Przeciętne miesięczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych wynosiło 17,28 osób, których rzeczywisty koszt zatrudnienia wyniósł 134.330 zł.

**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 2008 w wysokości 540 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 288 zł.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-**

w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 102.270 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy o wsparciu finansowym dla Policji w wysokości 30.000 zł i Straży Granicznej 1.000 zł, przyjęte w budżecie środki, zostaną uruchomione w II półroczu.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starźnie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 70.170 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 38.094 zł, w tym: z tytułu wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 3.209 zł, wypłat dla komendanta OSP wynagrodzeń na kwotę 1.357 zł. Z planowanej kwoty 23.750 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów oraz materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Koczale wydatkowano kwotę 17.435 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 35.700 zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.093 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.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 1.100 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC, która będzie zrealizowana w II półroczu 2008 r.

**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 17.380 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 5.428 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano kwotę 3.671 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych poniesiono wydatki w wysokości 1.757 zł. Planowane wydatki w tym dziale, zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2008 roku w budżecie przyjęto kwotę 90.400 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 32.768 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 13.259 zł oraz od kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w BS Człuchów 19.509 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA –** w dziale tym utworzono rezerwę celową w kwocie 3.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która w I półroczu nie została zagospodarowana.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wynosi 3.401.811 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 1.648.534 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe: wydatki w I półroczu 2008 roku wykonane zostały na kwotę 726.293 zł - co stanowi 48,21 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 560.212 zł.

Kwotę w wysokości 34.443 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 36.470 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 57.644 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6 uczniów na kwotę – 550 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 75 %, tj. kwota 36.974 zł. W roku sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 220 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 127 uczniów.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, m.in.:

- zakup mebli do gabinetu dyrektora, sekretariatu,
- zakup mebli do kl. I, gabinetu religii i sztuki,
- zakup laptopa do gabinetu dyrektora.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- wykonanie ławek do szatni,
- naprawa ławek parkowych,
- adaptacja pomieszczenia gab. wyrównawczego, gab pedagoga i gab. księgowej na gabinet dyrektora i sekretariat (gładź, malowanie, instalacja elektryczna) drzwi, panele, rolety, oświetlenie zakup mebli do gab. i sekretariatu (biurka, szafy, witryna, stół konferencyjny, krzesła),
- naprawa dachu na części budynku (nowa papa i opierzenie oraz obróbka kominów),
- okresowy przegląd stanu technicznego budynku
- doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zaplecza sztuki
- ułożenie płyt gipsowych na suficie w zapleczu sztuk

W rozdziale „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” na plan 137.937 zł w I półroczu 2008 roku wydatki wykonano na kwotę 81.671 zł, co stanowi 59,21 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę – 67.320 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę w wysokości 3.485 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, wydatkowano kwotę w wysokości 6.679 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. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. kwota 4.187 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 37 – dzieci, w tym 21 dzieci dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 119.842 zł na plan 260.674 zł, co stanowi 45,97 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/ zrealizowano kwotę 76.193 zł

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 3.551 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 34.098 zł na opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, pomocy szkolnych, materiałów do prac remontowych.

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. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 75 %, tj. kwota 6.000 zł. Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszczało 33 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Do najważniejszych prac remontowych na terenie przedszkola należy zaliczyć:

- wymiana płytek chodnikowych na polbruk - wejście do budynku,
- naprawa i malowanie sprzętu oraz ławek na placu zabaw,
- malowanie części pomieszczeń.

W rozdziale gimnazja na plan wydatków 675.354 zł w I półroczu 2008 roku zrealizowano kwotę 311.671 zł, co stanowi 46,08 %.

Środki w kwocie 226.781 zł, wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy.

Dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe zrealizowano w wysokości 14.300 zł.

Środki w kwocie 44.052 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów, koszty delegacji służbowych. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomoce naukowe w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 8.434 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 12 uczniów na kwotę – 1.350 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. kwota 16.754 zł.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 149 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 77 uczniów.

W ramach wydatków na gimnazja do końca marca 2008 roku zakończono realizację programu wyrównywanie szans dzieci pod nazwą „Za Rękę z Einsteinem”.

Program realizowany był od 01 marca 2008 roku, zaś środki finansowe pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Politechnikę Gdańską. W okresie sprawozdawczym w ramach programu wydatkowano kwotę w wysokości 5.916 zł na:

- zlecenia o pracę i pochodne od zleceń, delegacje - 5.773 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych – 143 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.

Remonty i konserwacja na terenie gimnazjum:

- zakup stołu i krzeseł do gab. pedagoga,
- wykonanie ławek do szatni,
- naprawa dachu na części budynku ( nowa papa i opierzenie oraz obróbka kominów),
- okresowy przegląd stanu technicznego budynku.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” środki przeznaczone są na dowóz dzieci do klasy „O”, szkoły podstawowej i gimnazjum

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 225.

Na plan 170.514 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 87.331 zł, co stanowi 51,22 %.

Na wynagrodzenie i pochodne wydano 17.385 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu – wydatkowano kwotę w wysokości 50.489 zł. Na zakup paliwa wydano 18.777 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. w kwocie 680 zł..

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół prowadzi obsługę finansowo-administracyjną placówek oświatowych i wychowawczych.

Plan wydatków w kwocie 231.437 zł w I półroczu 2008 roku w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 125.682 zł, co stanowi 54,54 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano w kwocie 111.952 zł.

Kwotę w wysokości 10.784 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną. Przekazano 75 % planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 2.946 zł.

W rozdziale dokończanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2008 roku korzystało – 3 nauczycieli. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.710 zł na plan 12.717,00 zł co stanowi 13,45 %.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Z posiłków korzystają wszystkie dzieci. Koszty obsługi i prowadzenia 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.

W pierwszym półroczu 2008 roku plan wydatków w kwocie 374.632 zł został zrealizowany w 47,47 %, tj. na kwotę 177.614 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wyniosły 65.403 zł.

Kwotę w wysokości 1.969 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, w okresie sprawozdawczym wyniosły 35.576 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 71.210 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. w kwocie 3.456 zł.

Przeprowadzono następujące prace remontowe:

- zamontowanie wentylacji w zmywalni,
- ułożenie glazury i terakoty w toalecie wraz z zakupem armatury,
- remont pomieszczenia szatni dla personelu ( glazura, terakota, malowanie i zakup szafek metalowych na odzież).

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym w „pozostalej działalności” na plan 32.658 zł, został zrealizowany w kwocie 16.720 zł. Na koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, organizację uroczystości szkolnych, wydatkowano 1.952 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. w kwocie 14.768 zł.

Planowane środki na zwrot kosztów dla pracodawców kształcących młodocianych uczniów w wysokości 7.848 zł zostaną wykorzystane w II półroczu po złożeniu wniosków przez ww. osoby.

**OCHRONA ZDROWIA** – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 52.000 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 14.077 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zakupiono za kwotę 1.998 zł program profilaktyczny dla gimnazjalistów „Dobre wybory”.

Z planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 50.000 zł wydatkowano kwotę 12.089 zł. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie w szkole i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich, zakup sprzętu sportowego i gier planszowych do sal wiejskich i świetlicy szkolnej i świetlicy OSP w Koczale. Przeprowadzono badania osób uzależnionych od alkoholu. W miesiącu czerwcu utworzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

W II półroczu pozostałe środki zostaną wydatkowane na: zakup kolonii z programem profilaktycznym, zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych.

**POMOC SPOŁECZNA** – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach 2.202.949 zł w I półroczu w 2008r. wydatkowano ogółem kwotę 972.256 zł, w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1.400.200 zł, z tego wykonanie wyniosło 632.023 zł) Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1.273.000 zł wydatkowano kwotę 584.814 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz składki ZUS od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym (91 świadczeń na kwotę 22.359 zł), na plan 55.555 zł wydatkowano kwotę 22.259 zł. Ogółem wypłacono 4.909 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 358.849 zł. Zasiłkiem rodzinnym objętych było 545 osób. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W I półroczu 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę 199.681 zł i wypłacono ogółem 954 świadczenia (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 652 świadczenia na kwotę 99.756 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 124 świadczenia na kwotę 51.716 zł, zaliczki alimentacyjne: 159 świadczeń na kwotę 29.209 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 19 świadczeń na kwotę 19.000 zł).
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 12.200 zł wydatkowano 3.412 zł, opłacając 125 świadczeń dla 25 osób.
- wypłaty zasiłków stałych na plan roczny 115.000 zł wydatkowano 43.797 zł, wypłacono 142 świadczenia dla 29 osób.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i przyznanej w wysokości 167.500 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej przyznaje się zasiłki celowe, głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz oraz zasiłki okresowe. Na wypłaty zasiłków celowych oraz okresowych na plan 246.130 zł wydatkowano kwotę 67.045 zł. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1.000 zł wydatkowano 160 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 43.400 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę 11.492 zł, łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 39 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 18 osób, wypłacając 107 świadczenia.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 238.708 zł wydatkowano kwotę 124.323 zł /z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 75.925 zł wpłynęła kwota 41.425 zł.

Z łącznego rocznego planu w kwocie 238.708 zł, wydatkowano kwotę 107.074 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 17249 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 31.401 zł wydatkowano kwotę 7.180 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 29.391 zł wydatkowano kwotę 6.027 zł. Z opieki domowej korzystało średnio 6 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 174.100 zł w I półroczu 2008 r. wydatkowano kwotę 83.670 zł. W ramach dofinansowania tego programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 92.500 zł wpłynęła dotacja w kwocie 74.300 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 297 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół w Koczale, Słosinku, Piaszczynie, Miastku i Kramarzynach.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim, Urząd Pracy w Czulchowie skierował 13 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 2 osoby, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 7 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 przepracowały 2.358 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2008 zabezpieczono środki w wysokości 20.840 zł, z których wydatkowano kwotę 12.260 zł (na kwotę 6.067 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Czulchowie, które pomniejszyły wydatki GOPS z tego tytułu).

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 40.170 zł jako wkład własny gminy na zakup pojazdu Bus do przewozu uczniów i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Koczała. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu, przy współudziale środków w wysokości 90.906 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyjęto również wydatki w wysokości 7.000 zł na zakup paliwa do tego pojazdu, jak również z tytułu okresowych przeglądów technicznych.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA –**

W budżecie na 2008 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 130.798 zł a wykorzystano w okresie objętym sprawozdaniem 65.430 zł.

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane są przez świetlicę szkolną

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 225 dzieci).

Na plan roczny wydatków w kwocie 54.117 zł w I półroczu 2008 roku zrealizowano kwotę w wysokości 12.011 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, wydatkowano kwotę 7.817 zł.

Kwotę w wysokości 113 zł – wykorzystana na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Wydatki bieżące w kwocie 2.370 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. w kwocie 1.711 zł..

W roku 2008 kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69.378 zł. Wysokość kwot stypendium była zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku przyznano stypendia dla 114 uczniów, w tym dla:

- 41 uczniów szkół podstawowych po 80 zł miesięcznie – łącznie 19.680 zł
- 40 uczniów szkół gimnazjalnych po 95 zł miesięcznie – łącznie 22.800 zł
- 33 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 128 zł miesięcznie – łącznie 25.344 zł

Dla 1 ucznia szkoły podstawowej i 1 uczennicy szkoły ponadgimnazjalnej przyznano stypendium tylko na okres 3 miesięcy, tj. od stycznia do marca 2008 r. w związku ze zmianą sytuacji materialnej rodziny, powodującej przekroczenie kwoty, kwalifikującej do otrzymania stypendium - 351 zł na osobę w rodzinie. Ogółem rozdysponowano kwotę 67.824 zł. Do końca I półrocza dokonano wypłat stypendium na kwotę 51.300 zł, a pozostałe stypendia zostały wypłacone w m-cu lipcu. Zgodnie z ustawą, z otrzymanej dotacji, wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 1.554 zł, rozdysponowano kwotę 640 zł na wypłatę 2 zasiłków szkolnych, których wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

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

Przyjęta w budżecie kwota 500 zł na inne formy pomocy dla uczniów nie została wykorzystana. Jej realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r.

Przyznaną w budżecie dotację, po przeprowadzonym konkursie, w wysokości 3.700 zł dla Powiatowego Funduszu Stypendialnego w Czulchowie /ustalona wysokość w budżecie gminy - 1 zł od mieszkańca gminy/, z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, zostanie przekazana w II półroczu br. Z budżetu przekazano 105 zł dla gminy Słupsk, jako wkład własny dla przyznanej pomocy materialnej dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy Koczała.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” w tym dziale nie wydatkowano żadnych środków z przyjętego planu rocznego 313 zł

W rozdziale „pozostała działalność” naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 2.685 zł. Przekazano na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę w wysokości 2.014 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 605.750 zł, z której w I półroczu zrealizowano 250.970 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, przyjęto kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem, zgromadzonych na nielegalnych składowiskach śmieci w

miejscowościach Bielsko i Łękinia. Zadanie to zostanie przekazane do realizacji przez ZGK w II półroczu, a dotacja uruchomiona zostanie przed terminem zapłaty faktur wykonawcy przez ZGK.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 10.000 zł, z której przekazano dla ZGK, realizującego to zadanie, dotację 4.998 zł.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 68.850 zł, w I półroczu wydatkowano 47.072 zł, natomiast z przyjętej w budżecie kwoty 30.000 zł na wymianę 60 sztuk lamp na energooszczędne wydatkowano 22.000 zł.

Na bieżący rok dla zakładu gospodarki komunalnej przyznano dotacje przedmiotowe w wysokości 476.900 zł, w tym:

- na zakup ciągnika /koparko-ladowarka/, zgodnie z planem przekazano dotację w wysokości 176.900 zł
- na realizację zadania w zakresie modernizacji systemu grzewczego, tj. na wymianę kotła co w budżecie przyjęto dotację dla ZGK w wysokości 300.000 zł, która zostanie przekazana przed terminem płatności dla wykonawcy, realizującego to zadanie.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na ogólny plan w wysokości 404.026 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 213.135 zł.

W I półroczu 2008 roku z planowanych wydatków w wysokości 50.226 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 36.238 zł na zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków oraz zrealizowano zakup stolików i krzeseł do sali wiejskiej w Bielsku.

Z planowanej 243.300 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano 131.650 zł.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia, przekazano również kwotę 45.247 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 90.500 zł dotacji na bieżący rok.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W rozdziale „ochrona dziedzictwa narodowego” zabezpieczono kwotę 20.000 zł na realizację porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego programu” Ratujmy kościoły” oraz 10.000 zł na program ratowania zabytków kościelnych pn. ”Zabytkowe Kościoły Ziemi Słupskiej, Bytowskiej i Człuchowskiej Na Historycznym Szlaku Turystycznym”, środki w tym rozdziale zostaną uruchomione w II półroczu 2008 r.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki w wysokości 49.520 zł, a wydatkowano kwotę 35.028 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące szatni sportowej w kwocie 5.200 zł wydatkowano 2.208 zł, w tym min. na: opłaty za zużytą energię elektryczną – 511 zł, ubezpieczenie obiektu 84 zł. Zgodnie z zawartą umową za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 1050 zł oraz dofinansowanie do realizowanego zadania przez Radę Sołecką Bielsko przy współudziale Zakładu Przemysłu Drzewnego z Bielska, który zakupił wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Realizację zadań w zakresie kultury

fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami /po przeprowadzonych konkursach/, przekazano stowarzyszeniom, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 36.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych/masowych/ dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. W I półroczu, z przyznanej dotacji w wysokości 30.000 zł dla LKS GRANIT przekazano 21.000 zł, dla UKS AS z przyznanej dotacji 6.000 zł - kwotę 3.500 zł. W ramach planowanych wydatków w tym rozdziale zgodnie z planem przekazano kwotę 7.320 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów obiektami sportowymi w miejscowościach Wilkowo i Łękinia, na które złożono wniosek do Agencji Własności Rolnej o pozyskanie terenów pod infrastrukturę sportową. Zgodnie z przyjętym planem w wysokości 1.000 zł, przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie wyborów najlepszego sportowca i trenera 2007 roku.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 50,75 %. Pomimo niskiej realizacji dochodów w niektórych pozycjach prognozowanych wpływów /pomoc finansowa z Banku Gospodarki Krajowej w Gdańsku, wpływy z wynajmu pomieszczeń stołówki szkolnej i sprzętu kuchennego, opłaty miejscowe, opłaty adiacenckie, / do końca roku zakłada się pełną realizację dochodów w tym zakresie. Planowana sprzedaż 1 działki nad jeziorem Dymno nastąpi w miesiącu wrześniu br.

W zakresie realizacji wydatków majątkowych - wykonanie za I półrocze notuje się w wysokości 8,73 % . Nasilenie wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2008 r. W związku z powyższym, również zaciągnięte zostaną kredyty w bankach komercyjnych na finansowanie zadań inwestycyjnych, tj. przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Koczała i modernizacja systemu grzewczego.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za III kwartały, wystąpię z projektami uchwał do Rady Gminy o dokonanie stosownych zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

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

W I półroczu Wójt Gminy nie zaciągał pożyczek i kredytów długoterminowych na finansowanie zadań inwestycyjnych, Rada Gminy w dniu 1 sierpnia 2008 roku upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. zobowiązań. Kredyty zostaną uruchomione przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY** – na dzień 1 stycznia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1.553.379 zł, w tym:

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

W I półroczu spłacono 2 raty, tj. 70.000 zł.

- pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej dla miejscowości Dymin – 150.000 zł. W I półroczu spłacono 2 raty tj. 30.000 zł

- kredyty bankowe zaciągnięte w latach poprzednich w BS Człuchów na realizację wymiany ciepłociągów i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaciągnięte w łącznej kwocie 1.138.568 zł. W I półroczu spłacono kwotę 92.000 zł.

Stan zobowiązań gminy, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku zmniejszył się o kwotę 192.000 zł .

W O J E  
mgr Eugeniusz Dedyński

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA I półrocze 2008.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczałach prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
2. Uzdzielnianie 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 30 czerwca 2008 r. zatrudniał 14 pracowników stałych i 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych. Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2007 r. wyniosło 14,83 osoby.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Place brutto                  | 185.240,10 |
| w tym: - nagrody jubileuszowe | x          |
| - dodatkowe wyn. roczne       | x          |
| Składki EUS                   | 29.199,46  |
| Składki na EP                 | 4.493,04   |
| Średnia płaca brutto          | 2.081,82   |

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za I półrocze 2008 r. wyniosły – **819.342,79 zł**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| w tym: przychody za usługi                 | 561.254,06 |
| dotacje bieżące                            | 40.535,00  |
| odsetki                                    | 1.884,93   |
| pozostałe przychody operacyjne             | 268,80     |
| przychody z tyt. sprzedaży złomu i sprzętu | 26.300,00  |
| dotacje na inwestycje                      | 189.100,00 |

Dotacje bieżące przeznaczone zostały na: remont i utrzymanie dróg – **28.717,- zł**, na utrzymanie czystości w gminie – **4.998,- zł** oraz dopłatę do wody i ścieków, za okres od I 08 do VI 08 w kwocie **brutto 7.300,- zł netto 6.820,- zł**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: zakup koparko-ładowarki w cenie brutto 176.900,- zł, zapłatę za wykonanie matryce do celów projektowych sieci wod.-kan. Bielsko zł brutto 12.200,- zł.

Koszty za I półrocze 2008 r. bez wykonania zadań inwestycyjnych wyniosły – **627.832,17 zł**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

## **Zestawienie kosztów i przychodów oraz rozliczenie wyniku za 2007 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Koszty            | Przychody         | Wynik              |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.  | Kotłownia                              | 358.283,45        | 369.259,85        | - 10.976,40        |
| 2.  | Oczyszczalnie                          | 108.354,82        | 110.412,98        | - 2.058,16         |
|     | w tym dotacja                          |                   | 3.400,17          |                    |
| 3.  | Hydrofornie                            | 70.720,53         | 72.966,23         | - 2.245,70         |
|     | w tym dotacja                          |                   | 3.419,83          |                    |
| 4.  | Pozostała działalność                  | 90.473,37         | 49.150,00         | - 41.323,37        |
|     | w tym dotacje                          |                   | 33.715,00         |                    |
|     | <b>Razem</b>                           | <b>627.832,17</b> | <b>601.789,06</b> | <b>- 26.043,11</b> |
| 6.  | Pozostałe koszty i przychody           | x                 | 2.153,73          | - 2.153,73         |
| 7.  | Przychody ze sprzedaży złomu i sprzętu |                   | 26.300,00         | 26.300,00          |
|     | <b>Ogółem</b>                          | <b>627.832,17</b> | <b>630.242,79</b> | <b>- 2.410,62</b>  |

### 1. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

Za I półrocze 2008 r. Zakład sprzedał **8.113,5 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **369.259,85 zł**. Planowana sprzedaż w okresie od 1.08.2007 r. do 31 lipca 2008 r. wynosi **15.500 GJ**, faktyczne wykonanie za powyższy okres wyniesie ok. **14.600 GJ** i będzie niższe o ok. **6 %**. Powodem niższej sprzedaży są sprzyjające warunki atmosferyczne oraz ocieplenie znacznej ilości bloków mieszkalnych. W

Koszty w działalności ciepłowniczej za I półrocze 2008 r. wyniosły **358.283,45 zł** w tym:

- opał wraz z transportem - 203.392,31
- energia elektryczna - 20.683,94
- płace z narzutami - 94.207,83
- opłaty na ochronę środowiska i zaj.pasa drog. - 9.836,00
- podatek od nieruchomości - 17.388,00
- pozostał.koszty (mater.usługi,złś.deleg.) - 12.775,37
- koszty nawęglania zostaną doliczone na koniec roku

W drugim półroczu bieżącego roku znacznie wzrasta cena opału jak również cena energii elektrycznej.

### 2. Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje :

2 hydrofornie - przyjęto hydrofornię w Załężu

2 stacje uzdatniania wody

29.600 m wodociągów

326 przyłączy do budynków mieszkalnych

Za I półrocze 2008 r. sprzedano **49.676 m<sup>3</sup>** wody na łączną kwotę **69.546,40 zł** oraz otrzymano dotację w kwocie netto **3.419,83 zł**.

Koszty za analogiczny okres wyniosły **70.720,53 zł** w tym:

- płace z narzutami - 23.179,57
- energia - 17.132,96
- ochrona środowiska i dozór tech. zaj.pasa drog. - 14.793,65
- pozostałe koszty (mater.usługi,złś.deleg.) - 15.614,35

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 I półrocze 2008 r. przyjęto i oczyszczono **32.927 m<sup>3</sup>** ścieków na łączną kwotę **107.012,81 zł** oraz otrzymano dotację w kwocie netto **3.400,17 zł**.

Koszty wyniosły **108.354,82 zł**, w tym:

- płace z narzutami - 66.365,63
- energia elektryczna - 21.460,98
- opl.za zaj.pasa drog. - 7.887,67
- pozostał.koszty (mater.usługi,złś.deleg.) - 12.640,54

Koszt wywozu osadu zostanie doliczony na koniec roku.

#### 4. Usługi transportowe i pozostałe

Przychody w tym dziale wyniosły 49.150,00 zł, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe 15.435,00 zł oraz 33.715,00 zł dotacje bieżące.

Ponadto Zakład dokonał sprzedaży złomu i sprzętu transportowego na kwotę 26.300, - zł.

Zakład w ramach dotacji bieżących wykonywał zadania:

- utrzymanie czystości
- remont i utrzymanie dróg

Koszty w tym dziale wyniosły 90.473,37 zł

#### 5. Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2008 r.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 44.833,90 zł, w tym od odbiorców indywidualnych 38.615,99 zł, od odbiorców zbiorowych 6.217,91 zł, przy czym na 4 dłużników indywidualnych przypada kwota 21.936,40 zł:

- 1 odbiorca ponad 9 tys. zł (w ciągu półrocza od komornika wpłynęła kwota 262,98 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 znikoma. Odbiorcy, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół są wypłacalni i regulują należności wobec Zakładu z pewnym opóźnieniem lub po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

DYREKTOR

  
Marek Nesterowicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  
I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2008 roku z przyznanej dotacji w kwocie 243.300,00 zł otrzymaliśmy z budżetu gminy 131.650.00 zł, środki od sponsorów 1.590,00 zł, wpływy własne 9.552,59 zł oraz odsetki i środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym w kwocie 22.477,29 zł. Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości **165.269,88 zł**. Z kwoty tej wydatkowano na działalność GOK **127.567,97 zł**, w tym na:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych                             | 63.452,07 zł |
| - w tym na umowy zlecenia na imprezy organizowane przez GOK     | 6.650,00 zł  |
| świadczenia urlopowe                                            | 734,61 zł    |
| - śr. czystości, mat. biur., mat. do pracy w sekcjach           | 3.343,14 zł  |
| - zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań statutowych | 21.625,09 zł |
| - organizacja imprez                                            | 11.501,54 zł |
| - zakup sprzętu nagłaśniającego                                 | 10.123,55 zł |
| Remonty i wyposażenie                                           | 17.975,34 zł |
| zakup opału                                                     | 15.262,51 zł |
| usługi obce(tel., Internet, energia, woda itp.)                 | 4.314,79 zł  |
| zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń                          | 860,42 zł    |

W pierwszym półroczu 2008 roku zatrudnionych było 4 pracowników etatowych, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- instruktor - (jeden etat),
- pracownik gospodarczy/palacz, konserwator/(jeden etat),
- główna księgowa GOK - (1/4 etatu).

Dodatkowo do końca czerwca zatrudniony był na umowę - zlecenie instruktor godzinowy do zajęć taneczno - wokalnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury kształciło się także dwóch stażystów oraz osoby będące na przygotowaniu zawodowym lub skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych.

Od 01 stycznia do 27 czerwca 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

- **sekcja teatralna:** która przygotowała: prezentację na Przegląd Form Kolędniczych, scenkę z okazji Dnia Kobiet: "Jakich mężczyzn należy unikać" oraz montaż słowno - muzyczny: "Dla mojej mamy".

- **sekcja wokalna:** 7 osób,

- **trzy sekcje taneczne:** "Jamajki", "Drama" i "Gwiazdeczki", które zmieniły nazwę na "Beatifull Girls" każda po 9 osób. W tych sekcjach, oprócz występów odbyło się 75 godzin zajęć i prób, a ich uczestniczki prezentowały swoje umiejętności podczas imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury na terenie gminy.

- **koło plastyczne:** 6 osób, którego uczestniczki nie tylko brały udział przy przygotowywaniu kostiumów i dekoracji, ale także wykonywały pisanki na kiermasz i malowały mur na placu Gminnego Ośrodka Kultury.

Oprócz zajęć w sekcjach prowadzone były także zajęcia z rytmiki dla sześciolatków i dzieci młodszych w liczbie 2,5 godziny dydaktycznej (razem 32 godziny) oraz dla trzech dziewcząt zajęcia gry na instrumencie - pianino - 1 godzina tygodniowo.

Raz w tygodniu prowadzony był aerobik dla chętnych kobiet, ale ze względu na brak chętnych nie zawsze zajęcia się odbywały systematycznie.

Wszystkie zajęcia prowadzone były całkowicie bezpłatnie, a ich zadaniem było nie tylko poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, ale także umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności.

Codziennie od godziny 18.00 do 20.30 Gminny Ośrodek Kultury jest również miejscem spotkań dla młodzieży, która ukończyła edukację szkolną i w większości nie pracuje. Młodzież ta chętnie korzystała z możliwości gry w tenisa stołowego, w tak zwane "piłkarzyki" lub gry stolikowe.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno - sportowych. Od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku zostało przeprowadzonych 29 imprez dla mieszkańców naszej gminy, w tym:

- 2 zabawy taneczne,
- 2 kiermasze,
- 8 imprez okazjonalnych (na przykład: zawody, turnieje, święto kobiet, Dzień Działacza Kultury, Matki i Dziecka itp.),
- 4 koncerty,
- 2 przedstawienia teatralne,
- 3 prezentacje,
- 5 konkursów,
- 3 wystawy.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się od stycznia do czerwca 2008 roku włącznie znajduje się w załączniku do sprawozdania.

W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje i pokazy, które nie odbywają się jedynie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, ale od rana do późnego wieczora, bo takie są potrzeby społeczne. Od 01 stycznia do 30 czerwca odbyło się 17 spotkań, w tym większość bezpłatnych, gdyż dotyczyły organizacji społecznych, działających na terenie naszej gminy.

Pracownicy GOK są także twórcami banerów reklamujących, plakatów, zaproszeń i dyplomów, które są tworzone nie tylko dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, ale również na prośbę sołectw i instytucji.

Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej i wysyłając informacje do mediów.

Z pomocą pani Joanny Myszkii w pierwszym półroczu 2008 roku napisaliśmy dwa

wnioski o wsparcie ze środków unijnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety mimo braku błędów merytorycznych i wstępnej klasyfikacji projektów nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Od stycznia 2008 roku systematycznie remontujemy naszą placówkę. Remont rozpoczęliśmy od sceny widowiskowej, która wymagała odgrzybiania, zdemontowania kabiny na scenie, nałożenia nowych tynków i malowania. Przy okazji zainstalowano nowy mechanizm montowania dekoracji i opuszczania kurtyny. Resztę farby wykorzystano do częściowego odświeżenia wyglądu sali widowiskowej, znacznie poprawiając jej estetykę. Kupiono i zainstalowano nowe kinkiety boczne, a nieco zniszczone już plafony odmalowano i zainstalowano w łazienkach (do chwili remontu rolę lamp w toalecie pełniły wkręcane w ceramiczną obudowę stoiki). Wyremontowano także łazienkę dla osób niepełnosprawnych i utworzono nową toaletę przy szatni z kabiną dla kobiet i mężczyzn. Remont łazienek wiązał się z wymianą skorodowanych rur kanalizacyjnych, wody i centralnego ogrzewania, ale ponieważ wszystkie prace wykonywane były we własnym zakresie z planowanej na remont kwoty zaoszczędziliśmy prawie 10.000 złotych. Zaoszczędzone pieniądze, za zgodą Wójta Gminy Koczała przeznaczono na zakup nowego sprzętu nagłaśniającego, przewodów i podstawowego oświetlenia sceny. Zakup sprzętu umożliwił zrezygnowanie z usług akustyków, u których koszt nagłośnienia jednej imprezy wynosi od 2.000 do 2.500 zł. Przy organizacji zaplanowanych imprez, koszt zakupu sprzętu całkowicie zwróci się już do końca bieżącego roku.

Podczas remontu nie zapomnieliśmy także o terenie GOK. Rozplantowano trzy przyczepy ziemi wyrównując teren i siejąc trawę. Oczyszcziliśmy także pod ciśnieniem wszystkie mury i ściany budynku z mchu, grzybów i zanieczyszczeń. Mur przy scenie letniej wspólnie z młodzieżą i dziećmi działającymi w naszym ośrodku zagruntowano i pomalowano w kolorowe wzory. Posadzono także kilka roślin ozdobnych i wykonano drogowskaz z napisem informacyjnym. Rozpoczęto także porządkowanie terenu za ośrodkiem, który będzie kontynuowany w drugim półroczu bieżącego roku.

Zamiana pomieszczeń magazynowych na archiwum i toalety spowodowała konieczność wykonania szafy wnękowej do gabinetu instruktorów, w której mieści się cały sprzęt sportowy, namioty i inne przedmioty niezbędne do wypożyczeń i codziennej pracy. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników podczas remontów, sprzątanía i zmiany dekoracji zakupiono także rozkładaną 11-metrową drabinę aluminiową.

Biorąc pod uwagę systematyczne przeprowadzanie zajęć oraz organizację dużej ilości imprez dalszą część remontu zaplanowano na okres wakacji letnich, czyli w lipcu i sierpniu 2008 roku.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz usług w zakresie strojenia sal na bankiety, przyjęcia komunijne i weselne, wykonywanie stroików, elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Ta działalność chociaż bardzo pracochłonna daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. Od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 dochód z tej działalności wyniósł: 9.552,59 zł.

W wyniku wydłużenia czasu pracy i znacznego zwiększenia zakresu czynności pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, ilości zajęć dla dzieci i młodzieży oraz imprez prowadzonych na terenie całej naszej gminy niezbędne jest zatrudnienie na pełnym etacie drugiego instruktora.

Pracownicy interwencyjni, będący na przygotowaniu zawodowym lub wolontariusze, mogą pełnić jedynie funkcje pomocnicze, ale nie mogą samodzielnie pełnić dyżurów, prowadzić zajęć z dziećmi i młodzieżą, czy wziąć odpowiedzialność materialną za wypożyczalnię. Zwiększenie ilości zajęć i imprez skutkuje także wzrastającą potrzebą częstszego sprzątanía i utrzymania porządku na terenie całego ośrodka oraz zwiększeniem

ilości niezbędnej dokumentacji. W przypadku zwolnienia chorobowego, udzielenia urlopu wypoczynkowego lub dni wolnych za przepracowane dodatkowo godziny podczas imprez, drugi instruktor musi przejąć całkowicie obowiązki, a przy realizacji tak szerokiego programu zajęć, imprez, spotkań i działalności zarobkowej jest to niemożliwe.

Zgodnie z celami, o których mówi statut uchwalony przez Radę Gminy, Ośrodek Kultury zmierza do tego, aby wzbudzić i pogłębić zainteresowania, być inspiratorem, pośrednikiem i organizatorem działań kulturalnych oraz promować naszą małą ojczyznę w szerokich kręgach społecznych. Dlatego wraz z rozwojem gminy i jej ukierunkowaniem na rozwój turystyki nie można ograniczać oferty Gminnego Ośrodka Kultury, ale ciągle ją rozszerzać i wzbogacać. W tym przypadku zwiększenie ilości etatów staje się niezbędną koniecznością. Brak drugiego instruktora niestety będzie nas zmuszać do rezygnacji z części proponowanej oferty, na czym stracą przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z wieloma jednostkami nie tylko znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W pierwszym półroczu 2008 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu nowego wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale, czego przykładem mogą być wspólnie organizowane: Powiatowy Przegląd Form Kolędniczych Powiatu Czulchowskiego, spotkania opłatkowe, uroczystości uczczenia III rocznicy śmierci naszego papieża Jana Pawła II i koncerty zespołów z Białorusi.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. MGOK Miastko, MDK Czulchów, z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków oraz Kołem Emerytów i Rencistów.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

Wszystkim, którzy współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Kultury, chciałabym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie prosić o dalsze wsparcie i pomoc.

#### **ZAŁĄCZNIK:**

**Wykazy imprez, spotkań organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.**

**WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY  
OŚRODEK KULTURY W KOCZALE  
od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. I PÓŁROCZE 2008**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa imprezy</b>                                                                                          | <b>Data imprezy</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.         | Bal Sylwestrowy.                                                                                              | 31.12.07/08r.       |
| 2.         | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: kwesta, aukcja, koncert zakończony 'świątecznym do nieba'.               | 13.01.2008r.        |
| 3.         | Sprzedaż kredy i kadzidła.                                                                                    | 6.01.2008r.         |
| 4.         | Przedstawienie teatralne dla dzieci: "O dwóch takich, co ukradli księżyc".                                    | 18.01.2008          |
| 5.         | Prezentacje Form Kolędniczych.                                                                                | 31.01.2008r.        |
| 6.         | Gminny konkurs plastyczny: Najpiękniejsze miejsca w mojej miejscowości".                                      | 14.01.2008          |
| 7.         | Zabawa karnawałowa.                                                                                           | 2.02.2008r.         |
| 8.         | Wystawa prac plastycznych młodych twórców z terenu gminy: "Młodzi kreatywni".                                 | 19-29.02.2008r.     |
| 9.         | Propagowanie zdrowego stylu życia-przedstawienie teatralne: "Historie nie zawsze wesołe...".                  | 4.03.2008r.         |
| 10.        | "Dzień Ewy"- spotkanie dla kobiet z terenu gminy z prezentacją dokonań dzieci i młodzieży działających w GOK. | 8.03.2008r.         |
| 11.        | "Dobre wybory" - koncert.                                                                                     | 18.03.2008r.        |
| 12.        | Kiermasz Wielkanocny - sprzedaż kart okolicznościowych, pisanek i stroików.                                   | 24.02 -19.03.2008r. |
| 13.        | "Kobiety i Kwiaty"- wystawa prac D. Łuczkiewicz                                                               | 8-25.03.2008r.      |
| 14.        | "Voyage" -koncert zespołu muzycznego z Białorusi.                                                             | 30.03.2008r.        |
| 15.        | Wieczornica - 111 rocznica śmierci Jana Pawła II.                                                             | 2.04.2008r.         |

|     |                                                                                              |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16. | XXXIX edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego -"Ptaki i ptaszki polne".                     | 17.04.2008r.    |
| 17. | Konkurs ekologiczno - plastyczny - "Chrońmy naszą ziemię".                                   | 28.04.2008r.    |
| 18. | "VII turniej sołectw i zakładów pracy".                                                      | 1.05.2008r.     |
| 19. | Odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana w Bielsku.                                     | 4.05.2008r.     |
| 20. | Dzień Działacza Kultury i bibliotekarza w Koczale.                                           | 16.05.2008r.    |
| 21. | "Dzień Matki i Dziecka" - impreza sportowo -rekreacyjna.                                     | 24.05.2008r.    |
| 22. | Minilista przebojów - "Mini Playback Show".                                                  | 1.06.2008r.     |
| 23. | Wybory "Małej Miss Gminy Koczała".                                                           | 1.06.2008r.     |
| 24. | Happening - "Dzień bez przemocy".                                                            | 5.06.2008r.     |
| 25. | Regionalny finał XXXIX edycji konkursu recytatorskiego "Ptaki i Ptaszki Polne" (II miejsce ) | 4.06.2008r.     |
| 26. | Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.                                                 | 14.06.2008r.    |
| 27. | Koncert zespołu muzycznego z Białorusi.                                                      | 18.06.2008r.    |
| 28. | Wystawa rękodzieła artystycznego twórców z terenu gminy Koczała.                             | 15-19.06.2008r. |
| 29. | Impreza plenerowa - "Powitanie Lata nad jeziorem Dymno".                                     | 21-22.06.2008r. |

D V R  
 Gmina  


Koczała, 26.08.2008r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.**

**Stan organizacyjny biblioteki**

Na terenie gminy Koczała działa Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale posiadająca w swej strukturze Czytelnię komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny. Uzupełnieniem usług bibliotecznych jest działalność punktów bibliotecznych w Łękinii i Załężu, które działają na salach wiejskich. Biblioteka jest otwarta od wtorku do piątku od godz. 10:00-18:00 i w sobotę od 9:00-17:00. Czytelnia komputerowa „Wiedza” w Bielsku jest otwarta od wtorku do piątku od godz. 11:00-19:00 i w sobotę od 9:00-17:00. Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XVII/113/ Rady Gminy z dnia 15 września 2000 roku Gminna Biblioteka Publiczna została wpisana do rejestru jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Biblioteka posiada samodzielność statutową.

**Kadra bibliotekarska**

Od 1 stycznia do 30 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 1 pracownika na stanowisku bibliotekarskim, 1 pracownika interwencyjnego i do 14 maja stażystę, księgową na 1/5 etatu oraz 1 pracownika i stażystę również do 14 maja w Czytelni Komputerowej w Bielsku. Pracownicy dokształcają się biorąc udział w szkoleniach i kursach.

**Zbiory biblioteczne**

Zakupiono 142 vol. za kwotę 3313,43 zł.  
Prenumerowano 7 czasopism tj. „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, „Auto- Motor-Sport”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Dziewczyna”, „Ciuchcia” i „ Oliwia „do czytelnii w Bielsku, na czasopisma wydatkowaliśmy kwotę 299,24 zł.

**Czytelnicy i wypożyczenia**

W I półroczu 2008 w bibliotece zarejestrowano 269, a ogółem z punktami 307 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 1865 książek. Na miejscu udostępniono 206 książek, 111 czasopism, do punktów bibliotecznych wypożyczono 342 vol. oraz udzielono 334 informacji.

**Formy promocji książki i czytelnictwa w GBP w Koczale**

W zakresie promocji książek i czytelnictwa, pracujemy najczęściej z czytelnikiem dziecięcym, organizując różne konkursy, warsztaty czytelnicze, imprezy kulturalne, zabawy ruchowe. Biblioteka spełnia również rolę świetlicy środowiskowej, dzieci odrabiają lekcję, rysują, grają w szachy i inne gry planszowe. Obejmujemy swoją opieką również seniorów i niepełnosprawnych. Pracujemy z książką, organizując cykle zajęć dla dzieci. Proponujemy

wycieczki rowerowe "Szlakiem koczalskich legend", "Śladami historii" i szlakami ścieżek rowerowych, szkolenia, wieczory poezji i in.

Promowaliśmy Bibliotekę i księgozbiór w następujących formach do których należy zaliczyć między innymi:

- 6 wystawek książek przy okazji różnych spotkań w bibliotece, rocznie i wydarzeń literackich.
- Ferie w Bibliotece – od godz.14-16 prowadziliśmy zajęcia dla dzieci według planu na ferie zimowe. W zajęciach uczestniczyło 22 dzieci.
- konkurs czytelniczy dla klas IV "Czy znasz tę książkę ,tego bohatera, tę przygodę",
- udział w gminnym konkursie „Ptaki i ptaszki polne”
- spotkanie autorskie z Jolantą Nitkowską-Węglarz,
- " Dzień Działacza Kultury"- współorganizator spotkania i wystaw prac twórców w GOK,
- Cykl spotkań „Z bajką do Przedszkola”
- Praca z książką -spotkanie z kobietami- wykonywanie stroików wielkanocnych
- Przyjmowaliśmy przedszkolaków w bibliotece.
- Wieczór wspomnień o Janie Pawle II w III rocznicę śmierci.
- Wystawę malarstwa Danuty Łuczkiwicz
- Wystawę obrazów haftowanych Pani Marzeny Hirniak,
- 2 wystawy akwareli Jacka Bublewicza

Poza tym przeprowadziliśmy szereg zajęć dla dzieci przebywających w czytelniku.

Zorganizowaliśmy kącik "Książka dla Ciebie", gdzie czytelnicy mogą się wymieniać książkami. Współpracowaliśmy z GOK, ze szkołami, przedszkolem, biblioteką szkolną, GCI, Urzędem Gminy i wieloma osobami indywidualnymi .

### **Formy promocji książki i czytelnictwa w Czytelniku Komputerowej „Wiedza „w Bielsku**

W miesiącu styczniu trwały ferie w naszym województwie. Co dzień w Czytelniku odbywały się zajęcia dla dzieci :

- głośne czytanie książek,
- zajęcia z korzystania z różnorodnych słowników,
- robienie zakładki do książek,
- własnoręcznie wykonywanie zaproszeń na Dzień Dziadka i Dzień Babci oraz ramek na zdjęcia i laurki jako upominków dla nich,
- przygotowanie programu artystycznego i poczęstunku na Dzień Babci i Dziadka
- zajęcia plastyczne,
- robienie witraży,
- turniej tenisa stołowego,
- gry i zabawy ruchowe,
- gry planszowe,
- dyskoteka.

\* Zorganizowaliśmy Dzień Babci i Dziadka – spotkanie wraz z poczęstunkiem, częścią artystyczną oraz własnoręcznie wykonanymi podarunkami przez dzieci.

\* Walentynki – dzieci własnoręcznie wykonywały kartki, a następnie 14 lutego trafiły one do rąk adresatów.

\* Głośne czytanie bajek i baśni - rodzice dzieciom.

\* Zajęcia praktyczne- wykonywanie kartek wielkanocnych, z których powstała wystawa w Czytelniku.

\* Współorganizacja uroczystości odpustowej św. Floriana w nowo wybudowanym Kościele, a zarazem uroczystości **3 maja**.

\* Dzień Dziecka- uroczyste otwarcie placu zabaw w Bielsku i przekazanie go dzieciom. Podczas uroczystości odbywały się zabawy i konkursy dla dzieci, do których przygrywała muzyka mechaniczna, jak również licznie zgromadzone dzieci z naszego sołectwa mogły do woli bawić się na zakupionym sprzęcie. Był też słodki poczęstunek.

\* Czytelnia „Wiedza” przygotowywała się do realizacji programu „Pożyteczne wakacje” czytelnia otrzymała grant na urządzenie tegoż placu zabaw.

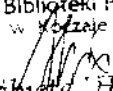
Dzieci i młodzież mogą korzystać w godzinach pracy czytelnia z dwóch stołów do tenisa stołowego, grać w gry planszowe, rysować, wypożyczać siatkę i piłkę do siatkówki, korzystać ze zbiorów słowników i encyklopedii. W dni wolne od nauki, w miarę potrzeb organizowane są zabawy umysłowe: rozwiązywanie krzyżówek, gra tzw. „państwa -miasta” oraz inne tego typu. Dorosli znajdą tu pomoc przy pisaniu C.V. czy listu motywacyjnego oraz innych podań, jak również przy obsłudze komputera, itp.

Poza tym w Czytelni komputerowej „Wiedza” w Bielsku wymalowano pomieszczenia i położono wykładzinę na podłogi.

## **Komputeryzacja**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale jest wyposażona w 5 komputerów, trzy stanowiska z dostępem do Internetu są udostępnione dla czytelników, urządzenie wielofunkcyjne posiadające fax, skaner, ksero, drukarkę oraz drukarkę atramentową. Posiadamy program biblioteczny Libra 2000 oraz Moduł Libra WWW. W roku 2008 zakupiliśmy czytnik na drugie stanowisko programu „Libra” Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku jest wyposażona w 5 komputerów, 4 z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne zawierające ksero, fax i drukarkę. Świadczymy usługi w zakresie skanowania, kserowania, wydruków z komputera i termobindowania. Prowadzimy zajęcia w czytelni komputerowej między innymi nauka pisania, poznawanie programów komputerowych, stron internetowych, możliwości ich zastosowania i wykorzystania w poszukiwaniu informacji. Młodzież gimnazjalna i studenci wykorzystują komputery do celów edukacyjnych pisząc prace, opracowując foldery, szukając informacji w Internecie itp. Częstymi bywalcami w czytelni komputerowej są młodsze dzieci, pomagamy im zapoznać się z komputerem organizujemy zajęcia z zakresu pisania rysowania, korzystania z notatnika, uruchamiania programów z płyt CD, gier, filmów i wiele innych porad.

Opracowała: Elżbieta Hinc i Renata Minda

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koczale  
  
Elżbieta Hinc

**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 30 czerwca 2008 rok**

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 30 czerwca otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości **45247,00 zł**, dotację z Fundacji Wspomagania Wsi na Projekt „Plac zabaw urządzimy, wszystkim radość sprawimy” **3000,00 zł**, z tytułu dochodów za korzystanie z internetu i wydruki z **GBP-1130,30 zł** oraz z Czytelni Komputerowej w Bielsku-**968,30 zł**, odsetki od rachunku bankowego – **83,29 zł**, rabaty z tytułu zakupionych książek –**181,28 zł**, środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym **10940,11 zł**. Łącznie w **I półroczu** dysponowaliśmy kwotą **61550,28 zł**. Koszty działalności GBP wyniosły kwotę **49197,73 zł**, w tym na:

|                                                              |             |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych                       | =           | <b>34458,13 zł</b> |
| w tym: wynagrodzenia -                                       | 28671,00 zł |                    |
| składki ZUS i FP                                             | 5307,13 zł  |                    |
| wypłata z tytułu umowy zlecenia -                            | 480,00 zł   |                    |
| /spotkanie autorskie/                                        |             |                    |
| 2) zakup książek i czasopism                                 | =           | <b>3612,67 zł</b>  |
| w tym: książki -                                             | 3313,43 zł  |                    |
| czasopisma -                                                 | 299,24 zł   |                    |
| 3) opłata energii elektrycznej i c.o.                        | =           | <b>3731,13 zł</b>  |
| w tym: energia -                                             | 1387,12 zł  |                    |
| c.o -                                                        | 2344,01 zł  |                    |
| 4) usługi telekomunikacyjne, abonament RTV,                  | =           | <b>1536,54 zł</b>  |
| usługi dostępu do internetu                                  |             |                    |
| w tym: usługi telekomunikacyjne -                            | 684,04 zł   |                    |
| abonament RTV -                                              | 197,00 zł   |                    |
| usługi dostępu do Internetu -                                | 655,50 zł   |                    |
| 5) zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych    |             | <b>4961,49 zł</b>  |
| zakup mat. biurowych oraz środków czystości -                | 2434,12 zł  |                    |
| zakup wykładowej i mater.budowl.do Czytelni w Bielsku -      | 1727,37 zł  |                    |
| zakup czytnika kodów -                                       | 800,00 zł   |                    |
| 6) zwrot kosztów podróży i kosztów szkolenia                 | =           | <b>233,75 zł</b>   |
| 7) koszty konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego |             | <b>610,00 zł</b>   |
| 8) za badanie okresowe i inne opłaty                         | =           | <b>54,02 zł</b>    |

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koczałe  
*[Podpis]*  
Elzbieta Hinc

Gminna Biblioteka Publiczna  
79-110 KOCZAŁA  
ul. Zielona 2  
tel. 012 857 43 43  
e-mail: 243-14-52-140