

ZARZĄDZENIE NR 61/2008
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Koczała na 2009 rok oraz prognozy długu i informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52 i 53 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180, 181 i 183 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu Gminy Koczała na 2009 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	9.178.506 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.450.845 zł
2) po stronie wydatków	9.788.142 zł
w tym:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.450.845 zł
- wydatki bieżące własne gminy	6.943.888 zł
- wydatki majątkowe gminy	1.393.409 zł
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	609.636 zł
który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek	
4) ustalám wysokość zobowiązań przypadających do spłaty w 2009 roku w wysokości	566.800 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na budowę ciepłociągów w m. Koczała z WFOŚ i GW w Gdańsku	140.000 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z WFOŚ i GW w Gdańsku	60.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z BS Człuchów	84.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała z BS Człuchów	128.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku na przebudowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedli mieszkaniowym w m. Koczała z BGK Gdynia	94.800 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku na modernizację systemu
grzewczego /wymiana kotła co/ w m. Koczała z BGK Gdynia 60.000zł

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2009 rok wraz z częścią opisową stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2009 roku.

§ 3.

Przyjmuję prognozę długu na 2009 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przyjmuję się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Koczała wraz z częścią opisową do budżetu Gminy Koczała na 2009 rok oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych poinformuje się mieszkańców gminy poprzez wywieszenie projektu budżetu na tablicach informacyjnych sołectw.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROJEKT

Załączniki Nr 1
do zarządzenia Nr 61/2008
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2008 roku

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLVI /293/06 Rady Gminy Koczała z dnia 29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koczała oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **9.178.506 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 8.875.068 zł |
| 2) dochody majątkowe | 303.438 zł |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **9.788.142 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 8.394.733 zł |
| z tego przypada na: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 3.917.814 zł |
| - dotacje | - 487.795 zł |
| - wydatki na obsługę długu | - 149.985 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.393.409 zł |
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 90.609 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 609.636 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.176.436 zł oraz rozchody w
wysokości 566.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 54.000 zł
w tym na realizację zadań:

- własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	4.000 zł
- programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa	50.000 zł

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem Nr 7.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych

- przychody -	1.670.000 zł
- wydatki -	1.669.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB
 - 1) na zadania bieżące 43.000 zł
 - 2) na realizację inwestycji 290.000 zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 374.895 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące i należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 59.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 1) przychody | - | 16.700 zł |
| 2) wydatki | - | 22.500 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 400.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**DOCHODY
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2009 ROK**

WG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
				5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
630			Turystyka	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	94 229,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 846 443,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	967 762,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 216 671,00
		0320	Podatek rolny	40 383,00
		0330	Podatek leśny	336 135,00

		0340	Podatek od środków transportowych	43 977,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 850,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 465,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758			Różne rozliczenia	3 880 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 142,00
801			Oświata i wychowanie	327 309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	315 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 809,00
852			Pomoc społeczna	1 667 240,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 500,00
razem:				8 875 068,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 338,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	338,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
razem:				303 438,00
Ogółem:				9 178 506,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Projekt

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

**WYDATKI
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2009 ROK
WG RODZAJÓW**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Rolnictwo, leśnictwo	237 460,00	237 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00	230 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
01095		Pozostała działalność	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
			6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
		Transport, łączność	905 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00	840 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	905 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00	840 000,00
			905 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00	840 000,00
		Turystyka	90 811,00	8 402,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	80 409,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność	88 811,00	8 402,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	80 409,00
			88 811,00	8 402,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	80 409,00
		Gospodarka mieszkaniowa	56 204,00	46 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 204,00	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 204,00	46 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 204,00	10 000,00
			56 204,00	46 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 204,00	10 000,00
		Działalność usługowa	54 616,00	54 616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 616,00	54 616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00

			54 616,00	54 616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Administracja publiczna	1 544 328,00	1 531 328,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	371 828,00	13 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	6 974,00	0,00
			69 000,00	69 000,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	6 974,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 534,00	73 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 534,00	0,00
			73 534,00	73 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 534,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 649,00	1 221 649,00	978 929,00	0,00	0,00	0,00	242 720,00	13 000,00
			1 234 649,00	1 221 649,00	978 929,00	0,00	0,00	0,00	242 720,00	13 000,00
75045		Komisje poborowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 415,00	28 415,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00
			28 415,00	28 415,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	137 930,00	137 930,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00
			137 930,00	137 930,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
			605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00	250 900,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	190 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	249 800,00	59 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	190 000,00
			249 800,00	59 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	190 000,00
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 260,00	19 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 260,00	19 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			19 260,00	19 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

		Obsługa długu publicznego	153 985,00	153 985,00	0,00	0,00	149 985,00	0,00	4 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 985,00	153 985,00	0,00	0,00	149 985,00	0,00	4 000,00	0,00
			153 985,00	153 985,00	0,00	0,00	149 985,00	0,00	4 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	3 521 250,00	3 521 250,00	2 394 829,00	0,00	0,00	0,00	1 126 421,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 617 543,00	1 617 543,00	1 240 003,00	0,00	0,00	0,00	377 540,00	0,00
			1 617 543,00	1 617 543,00	1 240 003,00	0,00	0,00	0,00	377 540,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 288,00	186 288,00	154 007,00	0,00	0,00	0,00	32 281,00	0,00
			186 288,00	186 288,00	154 007,00	0,00	0,00	0,00	32 281,00	0,00
80104		Przedszkola	278 641,00	278 641,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00
			278 641,00	278 641,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00
80110		Gimnazja	625 023,00	625 023,00	484 973,00	0,00	0,00	0,00	140 050,00	0,00
			625 023,00	625 023,00	484 973,00	0,00	0,00	0,00	140 050,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 347,00	177 347,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	138 399,00	0,00
			177 347,00	177 347,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	138 399,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 273,00	194 273,00	157 483,00	0,00	0,00	0,00	36 790,00	0,00
			194 273,00	194 273,00	157 483,00	0,00	0,00	0,00	36 790,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	0,00
			11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	393 780,00	393 780,00	129 387,00	0,00	0,00	0,00	264 393,00	0,00
			393 780,00	393 780,00	129 387,00	0,00	0,00	0,00	264 393,00	0,00
80195		Pozostała działalność	36 629,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629,00	0,00
			36 629,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629,00	0,00
		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	34 390,00	0,00
			48 000,00	48 000,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	34 390,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 096 661,00	2 096 661,00	291 930,00	0,00	0,00	0,00	1 804 731,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 240,00	1 258 240,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	1 203 168,00	0,00
			1 258 240,00	1 258 240,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	1 203 168,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 030,00	312 030,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	310 030,00	0,00
			312 030,00	312 030,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	310 030,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00
			30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 536,00	256 536,00	212 074,00	0,00	0,00	0,00	44 462,00	0,00
			256 536,00	256 536,00	212 074,00	0,00	0,00	0,00	44 462,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 555,00	24 555,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00
			24 555,00	24 555,00	22 784,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00
85295		Pozostała działalność	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00
			203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
			10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 547,00	53 547,00	31 647,00	3 700,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	46 132,00	46 132,00	31 647,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00	0,00
			46 132,00	46 132,00	31 647,00	0,00	0,00	0,00	14 485,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			4 200,00	4 200,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
			260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00

85495		Pozostała działalność	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00
			2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 420,00	173 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	173 420,00	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 420,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420,00	0,00
			125 420,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 420,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 995,00	435 995,00	0,00	394 895,00	0,00	0,00	435 995,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00
			41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 795,00	279 795,00	0,00	279 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279 795,00	279 795,00	0,00	279 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	59 900,00	59 900,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
			13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			9 788 142,00	8 394 733,00	3 917 814,00	487 795,00	149 985,00	0,00	3 839 139,00	1 393 409,00

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2012

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Koczała
z dniar.

Dział			Termin rozpoczęcia programu				Wysokość wydatków			
							W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2012 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2008 roku	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6				
900	Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała	Modernizacja systemu grzewczego	ZGK	2007	953 336,00 zł	323 336,00 zł	30 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
90017				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacyjowa, Klonowa	ZGK	2005	137 812,00 zł	37 812,00 zł	100 000,00 zł	- zł		- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała	ZGK	2008	2 354 159,21 zł	85 785,60 zł	100 000,00 zł	180 851,66 zł	375 461,60 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	735 097,28 zł	687 308,91 zł	- zł
01010				2010			- zł	98 012,97 zł	91 641,19 zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże	UG Koczała	2010	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	200 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2011			- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe	UG Koczała	2010	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2011			- zł	- zł	- zł	- zł

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków							
				Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2012 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne				
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	4	Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2008 roku	7	8	9	10				
1	2	3			5	6								
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek	ZGK	2007			30 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł	- zł				
							- zł	- zł	- zł	- zł				
							- zł	375 000,00 zł	- zł	- zł				
01010				2010	540 288,00 zł	40 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
010		Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino	UG Koczała	2010			- zł	- zł	60 000,00 zł	- zł				
								- zł	- zł	- zł	- zł			
								- zł	- zł	- zł	- zł			
01010				2010			60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej			Budowa boisk lekkoatletycznych			UG Koczała	2010			- zł	- zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł
												- zł	- zł	- zł
			- zł		- zł	300 000,00 zł					150 000,00 zł			
80110			2011	1 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
801		Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale	ZKiW w Koczale	2008			- zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł				
								- zł	- zł	- zł	- zł			
								- zł	- zł	- zł	- zł			
80110							2009	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
754				doposażenie OSP			zakup pojazdu pożarniczego	UG Koczała	2009			190 000,00 zł	- zł	- zł
			- zł		- zł	- zł						- zł		
		- zł	- zł		- zł	- zł								
75412		2009	190 000,00 zł		- zł	- zł			- zł			- zł	- zł	
600	Poprawa sieci dróg	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Koczała - osiedle wielorodzinne - I etap	ZGK	2007			- zł	600 000,00 zł	- zł	- zł				
								- zł	- zł	- zł	- zł			
								- zł	- zł	- zł	- zł			
60016							2010	600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
600		Modernizacja dróg transportu rolnego	ZGK	2009			30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł				
								- zł	- zł	- zł	- zł			
								- zł	- zł	- zł	- zł			
60016							2009	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
			jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Termin zakończenia programu	Łączne na kłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2008 roku	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2012 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie		4	5	6	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	Poprawa sieci dróg	Przebudowa drogi na ul. Przemysłowej w Koczale	UG Koczała	2010	800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
60016				2011			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
600		Budowa obwodnicy Łękini	UG Koczała	2009	810 000,00 zł	- zł	810 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
60016				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
700	Rozwój budownictwa socjalnego	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja	UG Koczała	2007	59 046,17 zł	49 046,17 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
70005				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
	doposażenie UG	zakup zestawu komputerowego i programu do elektronicznego obiegu dokumentów	UG Koczała	2009	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
630	Rozwój turystyki	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad j. Dymno i rz. Brdą (porozumienie międzygminne) w ramach projektu pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica"	Gmina Przechlewo	2008	1 681 651,62 zł	95 803,41 zł	80 409,00 zł	278 430,33 zł	323 745,35 zł	- zł
63095				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	417 645,50 zł	485 618,03 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM					13 859 293,00 zł	632 071,18 zł	1 393 409,00 zł	1 854 281,99 zł	989 206,95 zł	400 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	1 527 742,78 zł	1 472 926,94 zł	150 000,00 zł
							- zł	98 012,97 zł	91 641,19 zł	- zł

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Projekt

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty współfinansowanych ze środków unijnych
w 2009 roku

Lp.	Nr działu	Nazwa zadania - programu - projektu ----- Nazwa jednostki realizującej projekt	Planowane wydatki w budżecie na 2008 OGÓŁEM	w tym		
				środki własne budżetu	środki budżetu państwa	środki unijne
1.	630 63095	„Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ----- Lider projektu – Urząd Gminy Przechlewo	80.409	80.409		
2.	853 85395	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy” Program Operacyjny - Kapitał Ludzki ----- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10.200	10.200		
R A Z E M			90.609	90.609		

WÓJT
Eugeniusz Dmytryszyn

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 176 436,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	906 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	270 436,00
Rozchody ogółem:			566 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 800,00

WÓJT
Eugeniusz Dmytryszyn

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH
GMINIE KOCZAŁA
NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			dotacje § 2010	OGÓ- ŁEM	Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	69.000	69.000	52.641	9.385		6.974
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	52.641	9.385		6.974
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605	605				605
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605	605				605
852		POMOC SPOŁECZNA	1.381.240	1.381.240	27.063	41.009	1.307.493	5.675
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.258.240	1.258.240	27.063	28.009	1.197.493	5.675
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	11.000		11.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.000	112.000		2.000	110.000	
		OGÓŁEM	1.450.845	1.450.845	79.704	50.394	1.307.493	13.254

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Projekt

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

DOTACJE
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
na 2009 rok

w złotych

Strona 1 z 1

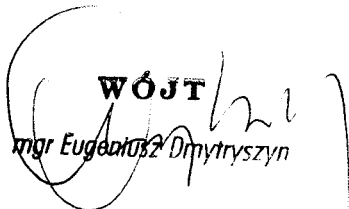
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
630			TURYSTYKA	80.409	Urząd Gminy Przechlewo /lider/ na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego"
	63095		Pozostała działalność	80.409	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80.409		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	Urząd Miasta i Gminy Czarne /lider/ na realizację programu „Ratujmy kościoły”
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	
	2310	Dotacja celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		
			RAZEM	90.409	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym	ogółem	w tym			
					dotacje z budżetu		wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe			3.000	1.670.000	333.000	1.669.000	459.900	84.100	-	4.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000	1.670.000	333.300	1.669.000	459.900	84.100	-	4.000

90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>bieżących</u> w tym: - remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, 600.60016.2650 - prace porządkowe i wykonanie lapidarium na cmentarzu komunalnym /710.71035.2650 - likwidacja nielegalnych składowisk odpadów w m. Załęże i Pietrzykowo /900.90002.2650/ <u>majątkowych:</u> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/ - modernizacja dróg /600.60016.6210/ - rozbudowa ciepłociągów w m. Koczała /900.90017.6210/	3.000	1.670.000	333.300	1.669.000	459.000	84.100	-	4.000
				<u>43.000</u>					
				20.000					
				15.000					
				8.000					
				<u>290.000</u>					
				230.000					
				30.000					
				30.000					
	OGÓŁEM	3.000	1.670.000	333.000	1.669.000	459.900	84.100	-	4.000


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Projekt

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2009 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	374.895
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279.795
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	279.795
	92116		Biblioteki	95.100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	95.100
O G Ó Ł E M				374.895

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Projekt

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

W Y K A Z

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotacje z budżetu gminy na 2009 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie podmiotu	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.700	Udzielanie stypendium dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej a osiągającej wysokie wyniki w nauce.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych znajdujących się w kościołach w m. Starzno i Koczała - realizacja programu odnowy zabytków „Zabytkowe kościoły ziemi słupskiej, bytowskiej i człuchowskiej na historycznym szlaku turystycznym”
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.200	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Koczała
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.200	
			O G Ó Ł E M	59.900	

WÓJT

Eugeniusz Dmawiszyn

**PRZYCHODY I ROZCHODY
FUNDUSZY CELOWYCH
NA 2009 ROK****Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	15 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 900,00
			Przychody	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 700,00
		2970	Różne przelewy	16 700,00
			Koszty	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyński

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2009 ROK

Przy opracowywaniu budżetu gminy Koczała na 2009 rok uwzględniono po stronie dochodów:

w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, przewidywaną realizację dochodów w 2008 roku oraz zakładany wzrost wpływów w zakresie podatków i opłat lokalnych od 1% do 4,7 % oraz podatku rolnego, z uwagi na zmianę ceny żyta i po wprowadzeniu zmiany stawek na 2009 rok w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat targowych, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2008 roku, prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływy ze sprzedaży działek letniskowych i budowlanych – zgodnie z przedłożoną informacją o gospodarce mieniem komunalnym w 2009 roku. Uwzględniono również, informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST 3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA i dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB.I-3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ 3101-23/2008, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2009 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet, po stronie wydatków, zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadań inwestycyjnych – majątkowych, realizowanych w latach poprzednich – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach gminy oraz kontynuacja zadań modernizacyjnych w obiektach Zespołu Kształcenia i Wychowania, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu 105 % w stosunku do 2008 roku wynagrodzeń w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w instytucjach kultury, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się środki na średnioroczny wskaźnik wzrostu 103,9 % w stosunku do 2008 roku. Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku, oraz na

odsetki od zobowiązań, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz BS Człuchów w 2007 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych inwestycji w gminie, tj. 700.000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW i kredytu w BS Człuchów w wysokości 513.190 zł na modernizację ciepłociągów na osiedlu w Koczale oraz kredytu w BS Człuchów w wysokości 275.379 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach mieszkalno – letniskowych nad jeziorem Dymno, w 2007 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymn” – 150.000 zł pożyczka z WFOŚ i GW oraz 350.000 zł kredyt z BS Człuchów, 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Koczała” oraz „Modernizacja systemu grzewczego w m. Koczała” kwotę 773.000 zł z BGK w Gdyni i od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2009 roku.

DOCHODY

W budżecie na 2009 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **9.178.506 zł** w tym:

subwencja z budżetu państwa	3.880.142 zł
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1.450.845 zł
dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	286.309 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.017.762 zł
pozostałe dochody gminy	2.543.448 zł

Prognozowane w budżecie gminy dochody zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie 5.500 zł, pochodzące z wpływów czynszów za obwody łowieckie, dzierżawione przez koła łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływy w kwocie 3.000 zł, ze sprzedaży mieszkańcom gminy starych płyt chodnikowych , pochodzących z rozbiórek chodników z miejscowości Koczała i Łękinia.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 2.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie 351.838 zł z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	13.000 zł
czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych	35.500 zł
opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	338 zł
ze sprzedaży 4 działek mieszkalno-letniskowych /uzbrojonych w wodę i kanalizację/ nad jeziorem Dymno, 2 działek pod budowę garaży na osiedlu mieszkaniowym, spłaty rat rocznych z tytułu sprzedaży na raty lokali i gruntów w latach poprzednich	300.000 zł
odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	3.000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości 94.229 zł, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej /urzędy wojewódzkie/ zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego wynosi 69.000 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 750 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do pawilonu handlowego GS”SCh” oraz do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 11.800 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12.000 zł oraz przyjęto kwotę 429 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej /wydawanie dowodów osobistych/, wynagrodzenia dla płatnika podatków 250 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w projekcie budżetu dotację celową w wysokości 605 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
zakłada się uzyskać dochody w wysokości 100 zł z tytułu sprzedaży wody i odpłatności za oczyszczanie ścieków od podmiotu wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP Koczała.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów zakłada się

uzyskać wpływy w wysokości 2.846.443 zł. Przewiduje się zwiększone wpływy z podatków i opłat lokalnych w stosunku, do przewidywanego wykonania w 2008 roku, w związku ze zmianą przez Ministra Finansów górnych stawek podatkowych oraz wzrostu wartości ceny 1 q żyta, która jest podstawą do naliczeń podatku rolnego. W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

wpływy od osób fizycznych	478.731 zł
w tym	
opłata za kartę podatkową	200 zł
podatek od nieruchomości	338.491 zł
podatek rolny	27.216 zł
podatek leśny	5.108 zł
podatek od środków transportowych	28.366 zł
podatek od spadków i darowizn	3.500 zł
opłata od posiadania psów	1.500 zł
wpływy z opłaty targowej	1.850 zł
wpływy z opłaty miejscowej	3.500 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.000 zł
wpływy od osób prawnych	1.239.485 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	878.180 zł
podatek rolny	13.167 zł
podatek leśny	331.027 zł
podatek od środków transportowych	15.611 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.500 zł
wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.465 zł
w tym:	
opłata skarbową	14.000 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw /wpisy do rej.dział.gosp.opł.adiacencckie i planistyczne/	46.465 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.017.762 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych /udział 36,72% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez	

Ministerstwo Finansów/
podatek dochodowy od osób prawnych

967.762 zł
50.000 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości 3.880.142 zł
w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2.667.612 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.212.530 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości 327.409 zł, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 200 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej i gimnazjum – 39.000 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100 zł, tytułu opłat stałych za miejsca dla dziecka w przedszkolu oraz wynajem pomieszczeń przedszkolnych w okresie letnim 44.000 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone przez stołówkę szkolną przyjęto dochody w wysokości 207.200 zł. Pozostałe dochody w kwocie 26.100 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego na wyjazdy młodzieży szkolnej na naukę pływania oraz inne zajęcia pozalekcyjne, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Natomiast z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do zadań własnych gminy przyjęto dotację w wysokości 10.809 zł z przeznaczeniem na zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych uczniów.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.667.240 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w wysokości 1.381.240 zł, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika realizującego to zadania – 1.258.240 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.000 zł, wypłaty zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 112.000 zł,
- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 275.500 zł, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 100.000 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 75.500 zł oraz na prowadzenie

dożywiania osób potrzebujących pomocy w tym zakresie – 100.000 zł. Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości 10.500 zł, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.800 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 7.200 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, tj. 1.500 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2009 rok zakłada wydatki w wysokości	9.788.142 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących gminy	6.943.888 zł
własnych zadań inwestycyjnych	1.393.409 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1.450.845 zł

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości 237.460 zł, z których 230.000 zł przeznacza się na dalszą realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Koczała. Przewiduje się przystąpienie do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko, na co zabezpiecza się środki w kwocie 100.000 zł oraz na zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koczale /ulica Szkolna, Akacyjowa, Południowa/ zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Warunkiem realizacji tych zadań będzie pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast kwotę 30.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Ostrówek i Starzno. Kwotę 1.100 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych, organizację dożynek gminnych oraz zakup nagród na konkurs „Piękna wieś” wydziela się kwotę 6.360 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 905.000 zł, z przeznaczeniem na: dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania– 20.000 zł, remonty dróg dojazdowych do pól rolniczych - 30.000 zł. W 2009 roku w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 810.000 zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy dla m. Łękinia. Inwestycja ta realizowana będzie w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na malowanie i drobne remonty przystanków po okresie zimowym oraz zakup materiałów do układania chodników z polbruku

w miejscowościach gminy planuje się kwotę 45.000 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 90.811 zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie i odnowienie ścieżek rowerowych 2.000 zł, przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni -11.450 zł. W projekcie budżetu ujęto 80.409 zł, jako dotację na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”. Środki na ten cel będą przekazane dla gminy, prowadzącej to zadanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w projekcie budżetu zakłada się wydatki w kwocie 56.204 zł, w tym: na opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, koszty założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wpłaty na f. remontowy Wspólnoty „Las” oraz koszty zarządu – 30.204 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 6.000 zł. W dziale tym w budżecie wydziela się wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na adaptację wolnych pomieszczeń w budynku GOZ na mieszkania socjalne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości 74.616 zł, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno oraz wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-54.616 zł.

W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 20.000 zł, jako dotację dla ZGK – 15.000 zł na realizację zadania w zakresie zagospodarowania cmentarza komunalnego, z przeznaczeniem na przygotowanie elementów do lapidarium oraz rekultywację terenów i uporządkowanie cmentarza natomiast kwotę 5.000 zł przeznacza się na zakup materiałów w celu wykonania przez pracowników gospodarczych urzędu gminy i pracowników interwencyjnych miejsca parkingowego przed cmentarzem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 1.544.328 zł, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, przypada kwota 69.000 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie;
- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 73.534 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnym na posiedzenia komisji i sesje rady gminy, na wypłaty diet i

zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy, opłaty składki na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1.234.649 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,5 etatów pracowników samorządowych /łącznie z wójtem/, 2,5 etatu pracowników obsługi, 2 kierowców-mechaników zatrudnionych na ½ etatu i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na 1/4 etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Z wydatków bieżących realizowane będą opłaty za zużycie energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, konserwację i naprawę sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów, wydziela się też wydatki majątkowe w wysokości 13.000 zł na zakup zestawu komputerowego oraz programu EUrząd;
- na zwrot kosztów przejazdu poborowych, dla których organem wzywającym jest Wójt Gminy, zakłada się wydatki w kwocie 800 zł;
 - w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 28.415 zł, które zostaną przeznaczone na zakup oprogramowań graficznych na stanowisko ds. promocji, wykonanie tablic informacyjnych, gadżetów i folderów o gminie Koczala.
- kwotę 137.930 zł /koszty własne gminy/przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, średnioroczne zatrudnienie określa się na 16 pracowników

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 605 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 250.900 zł, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 59.800 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 7000 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia dla komendanta gminnego OSP przyjmuje się kwotę 7.200 zł, natomiast 45.600 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich, naprawy sprzętu p. poż. W rozdziale tym wydziela się wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł, jako udział własny gminy w zakupie pojazdu specjalnego dla jednostki OSP w Koczale.

Wydatki w kwocie 1.100 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na koszty poboru podatków i innych należności budżetowych zakłada się wydatki w wysokości 19.260 zł z przeznaczeniem na: wypłatę prowizji wraz z pochodnymi za inkaso należnych opłat i podatków, opłaty pocztowe za wysłane decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze i koszty opłat komorniczych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie 153.985 zł, w tym na: odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni na przebudowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Koczała 32.555 zł, i od kredytu na modernizację systemu grzewczego 20.614 zł, od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu w Koczale – 14.687 zł, i odsetki od kredytów bankowych, zaciągniętych w BS Człuchów w 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych – 29.229 zł, odsetki od zaciągniętych w 2007 kredytów /BS Człuchów/ i pożyczki /WFOŚiGW/ na realizację programu „Czyste jeziora-ochrona jeziora Dymno” poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla miejscowości Dymno zakłada się w wysokości 23.900 zł. Na prowizję od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy jak i długoterminowy inwestycyjny zabezpiecza się środki w wysokości 4.000 zł, a na odsetki z tego tytułu wydziela się kwotę 29.000 zł /kredyt inwestycyjny planuje się zaciągnąć w III, IV kwartale 2009 roku po zakończeniu realizacji budowy obwodnicy dla miejscowości Łękinia/.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę celową w wysokości 54.000 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 4.000 zł
- na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 50.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę 3.521.250 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 1.617.543 zł. W jednostce obowiązek szkolny spełnia 207 uczniów w 10 oddziałach. Zatrudnieniowych jest 20 nauczycieli na 19,78 etatach. Do prac porządkowych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 7 osób.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, delegacje, zakup odzieży ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz delegacje – planowane są na kwotę 1.381.678 zł. Na opłaty z tytułu usług obcych, w tym za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości – 209.965 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących, a także zakup akcesoriów komputerowych planowane są w wysokości 24.500 zł. Na wypłaty stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano w 2009 roku kwotę w wysokości 1.400 zł.

W 2009 roku planuje się w jednostce następujące prace remontowe:

1. Wymiana podbitki drewnianej na dachu.
2. Wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej.
3. Modernizacja oraz rozbudowa instalacji hydrantowej .
4. Wymiana oświetlenia w klasach: przyroda, język polski, kl. II-III. oraz nad tablicami, zgodnie z zaleceniami sanepidu.
5. Remont gabinetów: religii, przyrody i języka angielskiego.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do klas „0” uczęszcza 38 dzieci, w tym 14 dzieci dojeżdżających. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2 pracowników pedagogicznych oraz planuje się wzrost zatrudnienia do dwóch osób na stanowisku woźnych oddziałowych. W rozdziale 80103 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, na dodatki socjalne dla nauczycieli i pomoc zdrowotną zaplanowano 169.118 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki na energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia 17.170 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszcza 34 dzieci, zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisem na ZFŚS zaplanowano na 2009 w wysokości 206.166 zł. W celu prawidłowego funkcjonowania placówki zaplanowano wydatki w wysokości - 72.475 zł na: opłaty z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych. W tym rozdziale w 2009 roku zaplanowano:

1. Zakup nowych mebli do sali zajęć.
2. Adaptacja pomieszczenia bazy wypoczynkowej na salę zajęć dla dzieci.

3. Malowanie sali zajęć i odnowienie łazienki glazura, terakota, malowanie itp.

4. Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w kuchni i zapleczu.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 132 uczniów w 6 oddziałach. Według kalkulacji płac wynikającej z zatrudnienia 9 nauczycieli na 8,5 etatach oraz 2,35 etatów pracowników obsługi koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli planowane są w wysokości – 542.223 zł. Środki w wysokości – planuje się na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne 59.800 zł. Planuje się wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 1.400 zł. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych oraz książek zaplanowano środki w wysokości 21.600 zł. W 2009 roku w jednostce zaplanowano:

1. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej .
2. Wymiana oświetlenia i obniżenie sufitu w gabinecie fizyki.
3. Wymiana wykładziny w gabinecie informatyki.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół przeznaczono środki finansowe na dowóz dzieci do szkół: podstawowej i gimnazjum oraz klasy „0”. Planuje się dowóz dzieci środkami komunikacji PKS (ok. 150 uczniów) i autobusem szkolnym – 50 osób. Według kalkulacji zatrudnienia kierowcy na pełnym etacie oraz na umowie zlecenie kierowcy na zastępstwo koszty z tytułu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowego oraz odpis na ZFŚS planuje się w wysokości – 39.945 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla dzieci, ubezpieczenie autobus, drobne naprawy oraz badania lekarskie zaplanowano koszty w wysokości 95.398 zł. Koszt zakupu paliwa do autobusu, środków czystości zaplanowano na 2009 rok w wysokości 42.004 zł.

W rozdziale – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół wykonywane są zadania statutowe z funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnienie pracowników ekonomiczno-administracyjnych w liczbie 4 etatów według kalkulacji kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie 161.803 zł. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości – 32.470 zł na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne opłaty bankowe, usługi komunalne, dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej wody, a w szczególności:

1. Wymiana oświetlenia.
2. Zakup dwóch monitorów LCD.
3. Rozbudowa istniejących jednostek centralnych komputera.

W rozdziale – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano ustawowego odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w wysokości – 11.726 zł

W rozdziale– Stołówki szkolne koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS personelu kuchni - 5 osób, w wymiarze 4 etaty obsługi i 0,75 etat pracownika administracyjnego według kalkulacji wynoszą – 138.455 zł. Planuje się koszty związane z wydatkami bieżącymi w wysokości – 60.325 zł z tytułu zakupu środków czystości, dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozem śmieci, itp. Zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków zaplanowano w 2009 na kwotę – 195.000 zł. Plan wydatków w rozdziale – pozostała działalność przyjęto kwotę 36.629 zł, z czego:

- 25.820 zł przeznaczony jest na pokrycie kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku
- 10.109 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa na zwrot kosztów dla pracodawców za kształcenie młodocianych uczniów

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 50.000 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Na realizację zadań przez komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z programem, który zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy, prowadzić się będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym- planuje się wydatkować kwotę 48.000 zł, a na prowadzenie zadań w zakresie zwalczania narkomanii 2.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości 2.096.661 zł. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, przyjęto kwotę 1.381.240 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i składki emerytalne i rentowe oraz koszty realizacji tego zadania /zatrudnienie pracownika, pozostałe wydatki rzeczowe/ - 1.258.240 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia społeczne.

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 715.421 zł, do których z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w kwocie 275.500 zł:

- wypłaty zasiłków jednorazowych celowych, okresowych zakłada się wydatki w kwocie 200.030 zł, /na dofinansowanie tych zadań w projekcie budżetu zakłada się dotację z budżetu państwa w wysokości 100.000 zł/, tj. na zakup opału, żywności, leków, wyprawek dla dzieci, na zasiłki okresowe, opłaty za pobyt w noclegowniach osobom bezdomnym oraz opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych,

chorych, niepełnosprawnych, którym nie można zapewnić opieki w formie usług opiekuńczych,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 30.500 zł;
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej planuje się wydatki w wysokości 256.536 zł /budżet państwa, w ramach dofinansowania zadań własnych gminy, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przyznał dotację celową w wysokości 75.500 zł/ z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4,25 etatu pracowników zatrudnionych w GOPS oraz w całości zabezpiecza się koszty bieżącego funkcjonowania ośrodka;
- realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych budżet zakłada wydatki w kwocie 24.555 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek, w celu zabezpieczenia usług dla ludzi starszych, samotnych i chorych, wymagających takiej pomocy;
- z ogólnej kwoty w wysokości 203.800 zł w rozdziale pozostała działalność, na realizację Programu „Posiłek dla potrzebujących”, z budżetu przeznacza się kwotę 171.600 zł, /w tym przyznana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania wynosi 100.000 zł,/ w ramach którego, prowadzona będzie pomoc w formie dożywiania osób kwalifikujących się do takiej pomocy, a w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą, gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa na realizację tego Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu,
- na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 17.200 zł, tj. 50% kosztów wypłat tych świadczeń, 50% - pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie. Przewiduje się w ramach prac społecznie użytecznych przeciętnie miesięcznie angażować 15 osób, które mają obowiązek przepracować dziennie 2 godziny. W budżecie zakłada się wydatki w kwocie 12.000 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne samochodu Bus, który służy do przewozu niepełnosprawnych uczniów na okresowe badania i do szkoły oraz pozostałych osób niepełnosprawnych z terenu gminy Koczała.

W dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zabezpiecza się kwotę 10.200 zł, jako udział środków własnych gminy w realizacji Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Pomorskiego w 2008 roku/.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości 53.547 zł.

Rozdział – Świetlice szkolne – obejmuje koszty prowadzenia działalności świetlicowej w naszej placówce, którą objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły (przeciętnie

210 dzieci). Według kalkulacji zatrudnienie 1 nauczyciela w świetlicy /wynagrodzenie wraz z pochodnymi/ wynosi 34.157 zł. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, to jest zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej zaplanowana jest kwota w wysokości – 11.975 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy planowana jest kwota – 500 zł oraz 3.700 zł na Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie /ustalona wysokość przez Radę Gminy 1 zł od mieszkańca gminy / z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy/.

W rozdziale – kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto kwotę 260 zł.

W rozdziale – pozostała działalność naliczono planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 2.955 zł, tj. 3 osoby x 985 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 173.420 zł, z tego:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami wydziela się kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wywóz zgromadzonych, na nielegalnych składowiskach, odpadów w miejscowościach Pietrzykowo, Załęże,
- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 10.000 zł,
- w 2009 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 125.420 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg oraz konserwację punktów świetlnych 90.420 zł, wymianę 70 szt. lamp na energooszczędne w miejscowości Koczała 35.000 zł,
- zaplanowaną kwotę 30.000 zł wydatków w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej przeznaczają się jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGK na rozbudowę ciepłociągów /do obiektów użyteczności publicznej, takich jak GOK i remiza OSP Koczała/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2009 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 435.995 zł, z tego na; zakup wyposażenia /stolików i krzeseł/ do sal wiejskich w Starznie i Łękinie 20.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków w budżecie zakłada się kwotę 21.100 zł.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 374.895 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale, jak również wykonanie remontów pomieszczeń – 279.795 zł, GBP – 95.100 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punkt Czytelni Internetowej w Bielsku.

W rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” zabezpiecza się kwotę 10.000 zł, na program ratowanie zabytkowych kościołów pn. „Zabytkowe Kościoły Ziemi Słupskiej, Bytowskiej i Człuchowskiej na Historycznym Szlaku Turystycznym” z przeznaczeniem na konserwację zabytków w kościołach w miejscowości Starzno i Koczała,

- w rozdziale pozostała działalność zabezpiecza się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu kościoła filialnego w Pietrzykowie pw. Św. Andrzeja Boboli – wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-1666/101/325K, posiadającym również 9 obiektów zabytkowego wyposażenia. (Zadanie to planuje się realizować w ramach RPO Województwa Pomorskiego we współpracy z innymi gminami).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2009 rok wydatki w ogólnej kwocie 59.900 zł, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 5.700 zł. W 2009 roku planuje się wykonanie 2 boisk sportowych w miejscowościach Załęże i Wilkowo, na co przeznaczają się kwotę 8.000 zł. Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 46.200 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia, przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy w kwocie 609.636 zł, który zostanie pokryty kredytami bankowymi, a środki uzyskane z zaciągniętych zobowiązań, przeznaczy się na realizację zadania inwestycyjnego, tj. budowę obwodnicy w miejscowości Łękinia.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2008
Wójta Gminy Koczała z dnia 14 listopada 2008 roku

WYLICZENIA

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2008	stan długu na 31.12.	X	2 034 379		X	X	X			X	X	X			9 980 250		2 034 379	20,38
2009	dług		2 034 379	0	400 000	906 000		0	0					0	9 178 506		906 000	X
	spłata rat	0	566 800	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	566 800	566 800	X
	w tym: I kw.		141 700												X	141 700	141 700	30,49
	w tym: II kw.		141 700												X	141 700	141 700	28,95
	w tym: III kw.		141 700		200 000										X	141 700	141 700	27,40
	w tym: IV kw.		141 700		200 000										X	141 700	141 700	25,86
	spłata odsetek	0	120 475	0	2 932	26 578	0	0	0	0	0	0	X	X	X	149 985		X
	w tym: I kw.		34 156										X	X	X	34 156	1 376 776	X
	w tym: II kw.		31 299		986								X	X	X	32 285	X	X
	w tym: III kw.		29 503		1 020	9 451							X	X	X	39 974	7,81	X
	w tym: IV kw.		25 517		926	17 127							X	X	X	43 570	716 785	X
	stan długu na 31.12.	X	1 467 579	0	X	906 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	2 373 579	X	25,86
2010	transza długu	X			X					X			X	X	10 143 950	0		
	spłata rat	X	628 179		X	100 000				X					X	728 179		X
	spłata odsetek	X	88 673		X	94 644				X			X	X	X	183 317	8,99	X
	stan długu na 31.12.	X	839 400	0	X	806 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 645 400	911 496	16,22
2011	transza długu	X			X					X			X	X	10 326 540	0		
	spłata rat	X	474 800		X	160 000				X					X	634 800	634 800	X
	spłata odsetek	X	50 626		X	65 264				X			X	X	X	115 890	7,27	X
	stan długu na 31.12.	X	364 600	0	X	646 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 010 600	750 690	9,79
2012	transza długu	X			X					X			X	X	10 522 750	0		
	spłata rat	X	210 800		X	200 000				X					X	410 800	410 800	X
	spłata odsetek	X	25 844		X	46 073				X			X	X	X	71 917	4,59	X
	stan długu na 31.12.	X	153 800	0	X	446 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	599 800	482 717	5,70
2013	transza długu	X			X					X			X	X	10 701 650	0		
	spłata rat	X	153 800		X	200 000				X					X	353 800	353 800	X
	spłata odsetek	X	11 248		X	31 205				X			X	X	X	42 453	3,70	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	246 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	246 000	396 253	2,30
2014	transza długu	X			X					X			X	X	11 011 980	#ARG!		
	spłata rat	X			X	246 000				X					X	246 000		X
	spłata odsetek	X			X	12 980				X			X	X	X	12 980	2,35	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	#ARG!	0	0	0	X	0	0	0	0	X	#ARG!	258 980	#ARG!

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 13 listopada 2008r.

Informacja obejmuje okres od dnia 14 listopada 2007r. do dnia 13 listopada 2008r. Ostatnia informacja sporządzona w dniu 13 listopada 2007r. stanowiła załącznik do uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2008r.

Mienie komunalne nie stanowi zastawu za zobowiązania zaciągnięte przez Gminę. Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 13 listopada 2008r. wynosił 207,5156 ha.

W ciągu omawianego okresu na mienie komunalne nie przybyły żadne grunty, ubyło natomiast 0,8950 ha gruntów.

Ogółem stan gruntów na dzień 13 listopada 2008r. wynosi 206,6206 ha, w tym (po zaokrągleniu do pełnego ha):

- użytki rolne 81 ha, w tym:
 - grunty orne 70 ha,
 - łąki trwałe 3 ha,
 - pastwiska trwałe 3 ha,
 - grunty orne zabudowane 5 ha.
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 2 ha, w tym:
 - lasy 1 ha,
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 1 ha.
- grunty zabudowane i zurbanizowane 115 ha, w tym:
 - tereny mieszkaniowe 2 ha,
 - tereny przemysłowe 3 ha,
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 8 ha,
 - drogi 102 ha.

Powyższe dane pochodzą z ewidencji gruntów i budynków.

Gmina Koczała dysponuje 28 mieszkaniami o ogólnej powierzchni 1329 m², w tym 5 lokalami socjalnymi. Stan techniczny mieszkań nie jest zadowalający, z wyjątkiem, lokali położonych w budynku przy ul. Zielonej 2. Od wielu lat nie dokonywano w nich żadnych remontów ze strony gminy, mieszkający w nich

najemcy remontują na własny koszt, z wyjątkiem remontu dachów na budynkach w Bielsku nr 40 i 41. W kosztach remontu partycypowali właściciele mieszkań już wykupionych.

Lokale socjalne przy ul. Miasteckiej 58 są w dobrym stanie – w związku z wymaganiami stawianymi przez BGK (bank, który udzielił Gminie dofinansowania na ich utworzenie) w ubiegłym roku dokonano wymaganych remontów i usunięto usterki.

Gmina Koczała dysponuje również lokalami użytkowymi, położonymi w budynku przy ul. Zielonej 2. Przygotowanymi na wynajem jest 6 – wynajęte są 2 – zakład fryzjerski i lokal handlowo-usługowy. Jeden lokal przeznaczony został dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała jako wypożyczalnia rowerów.

Wynajęty jest również 1 garaż.

Oprócz ww. lokali wynajęta jest także część pod usługi medyczne – gabinety lekarskie i dentystyczny oraz punkt apteczny.

Jeden lokal użytkowy znajduje się również w budynku OSP Koczała, gdzie prowadzone są usługi związane z dostarczaniem dla społeczności miejscowości Koczała Internetu.

Najmowi podlega również lokal użytkowy w Bielsku (tartak) przeznaczony na sklep.

Najemcy we własnym zakresie dokonują bieżących remontów i napraw. Zmniejszenie powierzchni gruntów na mieniu komunalnym nastąpiło z następujących przyczyn:

- sprzedano 1 działkę mieszkalno-leśnikową nad jeziorem Dymno o powierzchni 0,2280 ha
- sprzedano nieruchomość zabudowaną w m. Łękinia – 0,60 ha
- sprzedano lokal mieszkalny w m. Niedźwiady 1 wraz z udziałem w gruncie 113/1000 tj. 0,067 ha

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym dokonano zmiany sposobu użytkowania i przebudowy na budynek mieszkalny w budynku przy ul. Miasteckiej 62 tworząc 6 lokali socjalnych (inwestycja dofinansowana z BGK). Po oddaniu do użytkowania budynku lokale włączone zostaną do zasobu mieszkaniowego gminy.

Sporządziła:
Edyta Sobolewska
Koczała 2008-11-13

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn
2