

ZARZĄDZENIE NR 17/2009
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2008 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 - 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	9.961.471 zł
	wykonanie	9.566.665 zł
	wskaźnik wykonania	96,04 %
- wydatki ogółem	plan	10.772.085 zł
	wykonanie	10.350.695 zł
	wskaźnik wykonania	96,09 %

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacje - plan	1.648.318 zł	wykonanie	1.524.641 zł
wydatki - plan	1.648.318 zł	wykonanie	1.524.641 zł
	wskaźnik wykonania		92,50 %

Wynik finansowy za 2008 rok:

planowany	-	deficyt budżetu	-	810.614 zł
wykonany	-	deficyt budżetu	-	784.030 zł

§ 3.

Sprawozdanie wraz z częścią opisową z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury oraz zakładu budżetowego, przedkłada się Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańska.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 5.

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

WÓJT
mgr Eugeniusz Binytyrzyn

Łopusza
Jerom

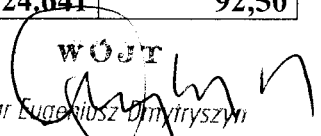
**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2008 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dz.	Nazwa działu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji - %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.620	157.557	157.557	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	85.767	2.767	3,23
630	TURYSTYKA	700	1.253	1.253	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424.797	328.604	329.976	100,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.750	121.183	120.237	99,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	621	540	540	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	1.200	1.684	140,33
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	2.911.955	2.843.085	97,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.520.210	3.873.635	3.873.635	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116.364	387.980	364.005	93,82
851	OCHRONA ZDROWIA	-	3.500	3.500	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.717.340	1.830.790	1.623.105	88,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	52.295	51.933	99,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000	191.999	180.175	93,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	861	861	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	507	507	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	11.845	11.845	100,00
OGÓŁEM		8.971.129	9.961.471	9.566.665	96,04

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

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	152.088	152.088	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.000	79.000	79.000	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	621	540	540	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.401.200	1.416.690	1.293.013	91,27
OGÓŁEM		1.468.821	1.648.318	1.524.641	92,50

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

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

w zł						
Dz.	Rozdz	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.620	157.557	157.557	100,00
	01095	Pozostała działalność	4.620	157.557	157.557	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	85.767	2.767	3,23
	60016	Drogi publiczne gminne	-	85.757	2.767	3,23
630		TURYSTYKA	700	1.253	1.253	100,00
	63095	Pozostała działalność	700	1.253	1.253	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	424.797	328.604	329.976	100,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424.797	328.604	329.976	100,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.750	121.183	120.237	99,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.000	79.000	79.000	100,00
	75023	Urzędy gmin	21.750	42.183	41.237	97,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	621	540	540	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621	540	540	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	1.200	1.684	140,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100	1.200	1.184	98,67
	75495	Pozostała działalność	-	-	500	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.847.627	2.911.955	2.843.085	97,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	300	-598	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.181.556	1.209.283	1.167.148	96,51
	75616	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	445.168	461.317	103,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000	208.781	150.722	72,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	952.423	1.048.423	1.064.496	101,53
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	3. 520.210	3.873.635	3.873.635	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.220.314	2.573.739	2.573.739	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.296.619	1.296.619	1.296.619	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.277	3.277	3.277	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116.364	387.980	364.005	93,82
	80101	Szkoły podstawowe	51.000	45.579	36.768	80,67
	80104	Przedszkola	37.000	48.491	48.833	100,70
	80110	Gimnazja	9.916	21.440	21.440	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.000	23.768	16.281	68,50
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600	1.150	1.214	105,56
	80148	Stołówki szkolne	-	218.000	219.613	100, 74
	80195	Pozostała działalność	7.848	29.552	19.856	67,19

851		OCHRONA ZDROWIA	-	3.500	3.500	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3.500	3.500	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.717.340	1.830.790	1.623.105	88,65
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.268.000	1.290.235	1.182.246	91,63
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.200	12.200	8.567	70,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289.500	284.500	196.103	68,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.640	92.900	92.963	100,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	11.155	5.426	48,64
	85295	Pozostała działalność	61.000	139.800	137.800	98,57
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	52.295	51.933	99,31
	85395	Pozostała działalność	-	52.295	51.933	99,31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000	191.999	180.175	93,84
	85401	Świetlice szkolne	250.000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	191.999	180.175	93,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	861	861	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	861	861	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	507	507	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	19	19	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	488	488	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	11.845	11.845	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	11.845	11.845	100,00
		O G Ó Ł E M	8.971.129	9.961.471	9.566.665	96,04

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmączyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**za 2008 rok
WG ŹRÓDEŁ**

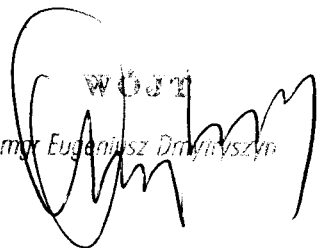
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan począt.	Plan po zmianie	Wyko- nanie	Wskaź realiz %
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		1.895.204	1.863.532	1.778.589	95,44
	- podatek od nieruchomości	0310	1.173.100	1.174.253	1.148.459	97,80
	- podatek rolny	0320	36.496	38.996	36.751	94,24
	- podatek leśny	0330	296.762	322.672	322.743	100,02
	- podatek od środków transportowych	0340	45.326	42.181	42.770	101,40
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	300	300	-598	-
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	2.400	2.338	97,42
	- opłata od posiadania psów	0370	1.520	1.520	1.368	90,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	10.000	12.020	12.113	100,77
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000	1.420	1.455	102,46
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	2.500	2.000	1.960	98,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	52.000	52.000	50.684	97,47
	- wpływy z opłat za wpisy do ewidencji gospodarczej i adiacenckich	0490	208.000	144.761	87.243	60,27
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	51.700	63.509	64.782	102,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	6.500	5.500	6.521	118,56
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		952.423	1.048.423	1.064.496	101,53
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	928.423	1.008.423	1.029.733	102,11
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	24.000	40.000	34.763	86,91
3.	WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – POZOSTAŁE DOCHODY		393.610	419.967	410.972	97,86
	- wpływy z różnych opłat	0690	5.800	18.303	17.885	97,72
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	4.500	5.469	5.469	100,00
	- wpływy z usług	0830	375.120	345.575	333.783	96,59
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	2.959	2.958	99,97
	- pozostałe odsetki /od środków zgromadz. na	0920	6.440	15.990	16.558	103,55

	r-kach bankowych	0928	-	-	3	-
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	6.980	7.480	107,16
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	1.000	23.080	20.334	88,10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	750	750	5.641	752,13
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	-	861	861	100,00
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		266.685	211.766	213.138	100,65
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	0470	11.347	11.055	11.055	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsze z najmu lokali i dzierżawy gruntów użytkowych/	0750	32.000	37.293	39.038	104,68
	- 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	160.668	160.668	100,00
	- pozostałe odsetki /od rat rocznych, nieterminowych opłat za czynsze/	0920	3.000	1.000	991	99,10
	- wpływy z różnych dochodów /rozlicz z lat ubiegłych/	0970	-	312	312	100,00
5	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3.520.210	3.873.635	3.873.635	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.220.314	2.573.739	2.573.739	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.296.619	1.296.619	1.296.619	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	3.277	3.277	3.277	100,00
6.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1.778.969	2.276.599	2.041.651	89,68
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2010	1.468.821	1.644.768	1.521.242	92,49
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	-	3.550	3.400	95,77
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	2030	310.148	618.121	506.849	82,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	-	10.160	10.160	100,00
7.	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		164.028	267.549	184.184	68,84
	- 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	199.838	116.838	58,47

oraz na modernizację dróg transportu rolnego Pietrzykowo – Ciemino /z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego/ - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE: „Za rękę z Einsteinem”– Gimnazjum oraz „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” - GOPS	2708	4.436	55.823	55.513	99,44
- na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – środki budżetu państwa na realizację ww. programów.	2709	1.480	2.388	2.333	97,70
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego Na dofinansowanie własnych zadań bieżących /z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu powszechnej nauki pływania i aktywizacji sportowej/	2710	-	9.500	9.500	100,00
O G Ó Ł E M		8.971.129	9.961.471	9.566.665	96,04

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn



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

w zł					
Dz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	556.700	222.163	218.587	99,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350.180	1.256.703	1.240.766	98,73
630	TURYSTYKA	45.474	29.172	29.054	99,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	578.112	474.729	444.272	93,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58.656	36.540	33.972	92,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.435.974	1.554.201	1.502.323	96,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	621	540	540	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98.020	103.025	98.562	95,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.380	11.270	10.367	91,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.400	87.173	81.070	93,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.000	3.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.692.624	3.371.582	3.310.582	98,19
851	OCHRONA ZDROWIA	52.000	55.500	54.662	98,49
852	POMOC SPOŁECZNA	2.168.854	2.231.572	2.012.106	90,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	60.455	60.090	99,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422.456	230.643	216.223	93,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128.850	594.031	589.701	99,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396.400	392.869	392.101	99,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.200	56.917	55.717	97,89
O G Ó Ł E M		9.136.901	10.772.085	10.350.695	96,09

W TYM: REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	152.088	152.088	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.000	79.000	79.000	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	621	540	540	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.401.200	1.416.690	1.293.013	91,27
O G Ó Ł E M		1.468.821	1.648.318	1.524.641	92,50

Wójt
[Podpis]
mgr Eugeniusz Winiarski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej rodzaj wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykona - nie	Wskaźnik realizacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	556.700	222.163	218.587	98,39
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>547.300</u>	<u>66.570</u>	<u>63.176</u>	<u>95,04</u>
		- wydatki bieżące	7.300	7.300	7.300	100,00
		dotacje	7.300	7.300	7.300	100,00
		- wydatki majątkowe	540.000	59.270	55.876	94,27
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>719</u>	<u>79,89</u>
		- wydatki bieżące	900	900	719	79,89
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.500</u>	<u>154.693</u>	<u>154.692</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	8.500	154.693	154.692	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.828	554	554	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350.180	1.256.703	1.240.766	98,73
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>-</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki majątkowe	-	157.000	157.000	100,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>350.180</u>	<u>1.099.703</u>	<u>1.083.766</u>	<u>98,55</u>
		- wydatki bieżące	100.180	104.785	104.484	99,71
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.180	693	692	99,85
		dotacje	25.000	29.600	29.300	100,00
		- wydatki majątkowe	250.000	994.918	979.282	98,43
630		TURYSTYKA	45.474	29.172	29.054	99,59
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</u>	<u>11.000</u>	<u>1.000</u>	<u>884</u>	<u>88,40</u>
		- wydatki bieżące	11.000	1.000	884	88,40
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34.474</u>	<u>28.172</u>	<u>28.170</u>	<u>99,99</u>
		- wydatki bieżące	25.174	15.057	15.055	99,97

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.174	3.565	3,565	100,00
		- wydatki majątkowe	9.300	13.115	13.115	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	578.112	474.729	444.272	93,58
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70.000</u>	<u>474.729</u>	<u>444.272</u>	<u>93,58</u>
		- wydatki bieżące	70.000	93.966	89.191	94,90
		- wydatki majątkowe	-	380.763	355.081	93,25
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>508.112</u>	-	-	-
		- wydatki majątkowe	508.112	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58.656	36.540	33.972	92,97
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>28.656</u>	<u>28.040</u>	<u>25.498</u>	<u>90,93</u>
		- wydatki bieżące	28.656	28.040	25.498	90,93
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.656	-	-	-
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>30.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.474</u>	<u>99,69</u>
		- wydatki bieżące	30.000	8.500	8.474	99,69
		dotacje	-	4.000	3.974	99,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.435.974	1.554.201	1.502.323	96,66
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	67.000	79.000	79.000	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.674	59.674	59.674	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>64.000</u>	<u>70.600</u>	<u>68.076</u>	<u>96,42</u>
		- wydatki bieżące	64.000	70.600	68.076	96,42
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.121.343</u>	<u>1.160.085</u>	<u>1.129.317</u>	<u>97,35</u>
		- wydatki bieżące	1.111.343	1.143.285	1.112.517	97,31
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	875.177	899.484	890.707	99,02
		- wydatki majątkowe	10.000	16.800	16.800	100,00
	<u>75045</u>	<u>Komisje poborowe</u>	<u>600</u>	<u>328</u>	<u>328</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	328	328	328	100,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>27.385</u>	<u>24.743</u>	<u>90,35</u>
		- wydatki bieżące	25.000	27.385	24.743	90,35
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.215	-	-	-
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>158.031</u>	<u>216.803</u>	<u>200.859</u>	<u>92,64</u>
		- wydatki bieżące	158.031	216.803	200.859	92,64
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.138	197.505	181.691	92,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	621	540	540	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczel. organów władzy państ, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>621</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>100,00</u>

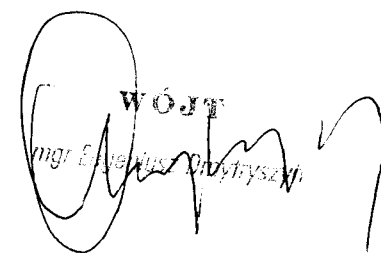
		- wydatki bieżące	621	540	54 0	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA	98.020	103.025	98.562	95,67
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	30.000	30.000	30.000	100,00
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>		<u>1.000</u>	-	-
		- wydatki bieżące		1.000	-	-
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>66.920</u>	<u>71.725</u>	<u>68.562</u>	<u>95,59</u>
		- wydatki bieżące	66.920	71.725	68.562	95,59
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.720	4.005	4.005	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.100</u>	<u>300</u>	-	-
		- wydatki bieżące	1.100	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.380	11.270	10.367	31,23
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>17.380</u>	<u>11.270</u>	<u>10.367</u>	<u>91,99</u>
		- wydatki bieżące	17.380	11.270	10.367	91,99
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.080	8.420	7.520	89,31
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.400	87.173	81.070	93,00
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>90.400</u>	<u>87.173</u>	<u>81.070</u>	<u>93,00</u>
		- wydatki bieżące	90.400	87.173	81.070	93,00
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	86.400	86.400	80.297	92,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.000	3.000	-	-
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	-	-
		- wydatki bieżące	3.000	3.000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.692.624	3.371.582	3.310.582	98,19
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.304.102</u>	<u>1.445.902</u>	<u>1.431.355</u>	<u>98,99</u>
		- wydatki bieżące	1.304.102	1.445.902	1.431.355	98,99
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.073.042	1.093.407	1.084.860	99,22
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>140.009</u>	<u>146.967</u>	<u>146.594</u>	<u>99,75</u>
		- wydatki bieżące	140.009	146.967	146.594	99,75

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.221	120.311	120.310	100,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>262.746</u>	<u>251.535</u>	<u>247.381</u>	<u>98,35</u>
		- wydatki bieżące	262.746	251.535	247.381	98,35
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.766	143.953	143.953	100,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>591.497</u>	<u>652.965</u>	<u>642.806</u>	<u>98,44</u>
		- wydatki bieżące	591.497	652.965	642.806	98,44
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479.063	427.502	421.712	98,64
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>166.147</u>	<u>174.514</u>	<u>155.964</u>	<u>89,37</u>
		- wydatki bieżące	166.147	174.514	155.964	89,37
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.013	36.223	34.530	95,33
	<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>183.739</u>	<u>223.813</u>	<u>223.283</u>	<u>99,76</u>
		- wydatki bieżące	183.739	223.813	223.283	99,76
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.925	181.826	181.757	99,96
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.726</u>	<u>10.867</u>	<u>10.835</u>	<u>99,70</u>
		- wydatki bieżące	11.726	10.867	10.835	99,70
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	-	402.008	399.942	99,49
		- wydatki bieżące	-	402.008	399.942	99,49
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	125.127	124.989	99,89
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.658</u>	<u>63.011</u>	<u>52.422</u>	<u>83,194</u>
		- wydatki bieżące	32.658	44.286	33.698	76,09
		- wydatki majątkowe	-	18.725	18.724	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	52.000	55.500	54.662	98,49
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000</u>	<u>1.988</u>	<u>1.988</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	2.000	1.988	1.988	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50.000</u>	<u>53.512</u>	<u>52.674</u>	<u>98,43</u>
		- wydatki bieżące	50.000	53.512	52.674	98,43
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000	10.550	10.520	99,71
852		POMOC SPOŁECZNA	2.168.854	2.231.572	2.012.106	90,30
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.267.000</u>	<u>1.287.490</u>	<u>1.176.975</u>	<u>91,42</u>
		- wydatki bieżące	1.267.000	1.283.940	1.173.575	91,40
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.555	59.178	47.843	80,84
		- wydatki majątkowe		3.550	3.400	95,77
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>8.567</u>	<u>70,22</u>
		- wydatki bieżące	12.200	12.200	8.567	70,22
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>369.130</u>	<u>364.130</u>	<u>274.083</u>	<u>75,27</u>

		- wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369.130 2.000	364.130 2.000	274.083 -	75,27 -
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	43.400	22.448	22.447	99,99
		- wydatki bieżące	43.400	22.448	22.447	99,99
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	235.583	254.043	243.494	95,85
		- wydatki bieżące	235.583	254.043	243.494	95,85
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.754	212.334	206.539	97,27
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	31.101	17.211	16.689	96,97
		- wydatki bieżące	31.101	17.211	16.689	96,97
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.091	15.197	14.675	96,56
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	206.440	274.050	269.851	98,47
		- wydatki bieżące	206.440	233.880	229.681	98,20
		- wydatki majątkowe	40.000	40.170	40.170	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	60.455	60.090	99,40
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	60.455	60.090	99,40
		- wydatki bieżące	-	60.455	60.090	99,40
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	19.922	19.922	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422.456	230.643	216.223	93,75
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	415.273	31.654	29.058	91,80
		- wydatki bieżące	415.273	31.654	29.058	91,80
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.584	18.596	18.595	100,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	4.200	196.304	184.480	93,98
		- wydatki bieżące	4.200	196.304	184.480	93,98
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39.457	39.457	100,00
		dotacje	3.700	3.805	3.805	100,00
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	283	-	-	-
		- wydatki bieżące	283	-	-	-
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	2.700	2.685	2.685	100,00
		- wydatki bieżące	2.700	2.685	2.685	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128.850	594.031	589.701	99,27
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	20.000	13.320	13.319	99,99
		- wydatki bieżące	20.000	13.320	13.319	99,99
		dotacje		13.320	13.319	99,99
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	10.000	20.000	20.000	100,00
		- wydatki bieżące	10.000	20.000	20.000	100,00
		dotacje	10.000	20.000	20.000	100,00

	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>98.850</u>	<u>114.850</u>	<u>113.382</u>	<u>98,72</u>
		- wydatki bieżące	98.850	114.850	113.382	98,72
	<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		<u>445.000</u>	<u>443.000</u>	<u>99,55</u>
		- wydatki majątkowe		445.000	443.000	99,55
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	-	<u>861</u>	-	-
		- wydatki bieżące	-	861	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396.400	392.869	392.101	99,80
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>42.600</u>	<u>44.281</u>	<u>43.519</u>	<u>98,28</u>
		- wydatki bieżące	42.600	44.281	43.519	98,28
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>243.300</u>	<u>246.300</u>	<u>246.300</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	243.300	246.300	246.300	100,00
		dotacje	243.300	246.300	246.300	100,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	90.500	90.500	90.500	100,00
		dotacje	90.500	90.500	90.500	100,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20.000</u>	<u>11.788</u>	<u>11.782</u>	<u>99,95</u>
		- wydatki bieżące	10.000	10.000	9.994	99,94
		dotacje	10.000	10.000	9.994	99,94
		- wydatki majątkowe	10.000	1.788	1.788	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.200	56.917	55.717	97,89
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>5.200</u>	<u>6.531</u>	<u>5.397</u>	<u>82,64</u>
		- wydatki bieżące	5.200	6.531	5.397	82,64
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>36.000</u>	<u>49.386</u>	<u>49.320</u>	<u>99,87</u>
		- wydatki bieżące	36.000	49.386	49.320	99,87
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60	60	100,00
		dotacje	36.000	36.000	36.000	100,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące		1.000	1.000	100,00
		dotacje		1.000	1.000	100,00

OGÓŁEM	9.136.901	10.772.085	10.350.695	96,09
- wydatki bieżące	7.769.489	8.640.986	8.266.459	95,67
w tym:				
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3.597.856	3.679.543	3.618.130	98,33
dotacje	425.800	461.825	461.492	99,93
wydatki na obsługę długu jednostki				
samorządu terytorialnego	86.400	86.400	80.297	92,94
- wydatki majątkowe	1.367.412	2.131.099	2.084.236	97,80


 WÓJT
 mgr Ewa Jędrzejczyk

Załącznik Nr 6
do Zarządzenie Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

**WYKONANIE
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2008 ROK**

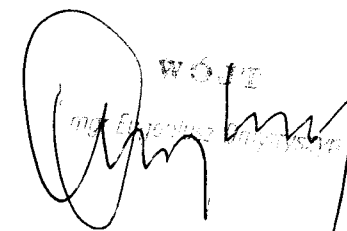
w zł

KLASYFIK. BUDŻETOWA		DOTACJE			WYDATKI			
Dz. Rozdz. §	Przyznane dotacje	Otrzymana- ne	Dochody wykonane /otrzymane minus zwroty/	% realizacji	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
					Nazwa rozdziału			
					Rodzaj wydatków			
010	152.088	152.088	152.088	100,00	Rolnictwo i łowiectwo	152.088	152.088	100,00
01095 2010	152.088	152.088	152.088	100,00	Pozostała działalność	152.088	152.088	100,00
					- wydatki bieżące	152.088	152.088	100,00
					wynagrodzenia i pochodne	554	554	100,00
750	79.000	79.000	79.000	100,00	Administracja publiczna	79.000	79.000	100,00
75011 2010	79.000	79.000	79.000	100,00	Urzędy wojewódzkie	79.000	79.000	100,00
					- wydatki bieżące	79.000	79.000	100,00
					wynagrodzenie i pochodne	59.674	59.674	100,00
751	540	540	540	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	540	540	100,00
75101 2010	540	540	540	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540	540	100,00
					- wydatki bieżące			100,00
						540	540	

852		1.416.690	1.413.890	1.293.013	91,27	Pomoc społeczna	1.416.690	1.293.013	91,27
85212	2010	1.283.940	1.283.940	1.173.574	91,47	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.287.490	1.176.974	91,42
						- wydatki bieżące	1.283.940	1.173.574	91,40
	6310	3.550	3.550	3.400	95,77	wynagrodzenia i pochodne	59.178	47.842	80,84
						- wydatki majątkowe	3.550	3.400	95,77
85213	2010	12.200	9.400	8.567	91,14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.200	8.567	70,22
						- wydatki bieżące	12.200	8.567	70,22
85214	2010	117.000	117.000	107.472	91,86	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	117.000	107.472	91,86
						- wydatki bieżące	117.000	107.472	91,86
R A Z E M		1.648.318	1.645.518	1.524.641	92,50		1.648.318	1.524.641	92,50

1. Nie wykorzystane dotacje w wysokości 120.877 zł, na realizację zadań zleconych, zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 14 i 15 stycznia 2009 roku

Wójt
mgr Elżbieta Wójcik



Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

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

				w zł		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan po zmianach	Kwota przekaz. dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61.450	61.450	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61.450	61.450	100,00
		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/	54.150	54.150	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980.963	965.027	98,37
	60016		Drogi publiczne gminne	980.963	965.027	98,37
		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 /	29.600	29.300	98,99
		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 wraz z modernizacją drogi na ul. Młodzieżowej – osiedle	951.363	935.727	98,36

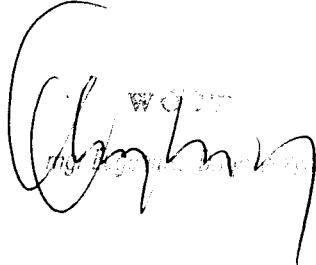
			wielorodzinne, modernizacja drogi dojazdowej do pól Pietrzykowo - Ciemino/			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000	3.974	99,35
	71035		Cmentarze	4.000	3.974	99,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na rekultywację cmentarza komunalnego/	4.000	3.974	99,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478.320	476.319	99,58
	90002		Gospodarka odpadami	13.320	13.319	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /wywóz odpadów komunalnych z nielegalnych składowisk śmieci/	13.320	13.319	99,99
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000	20.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w gminie/	20.000	20.000	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	445.000	443.000	99,55
		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 /	445.000	443.000	99,55
O G Ó Ł E M				1.524.733	1.506.770	98,82
w tym:						
- dotacje na zadania bieżące				74.220	73.893	99,56
- dotacje na zadania majątkowe				1.450.513	1.432.877	98,78

WÓJCI
mgr Eugeniusz Dąbrowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

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

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	336.800	336.800	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246.300	246.300	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	246.300	246.300	100,00
	92116		Biblioteki	90.500	90.500	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	90.500	90.500	100,00


Wójt

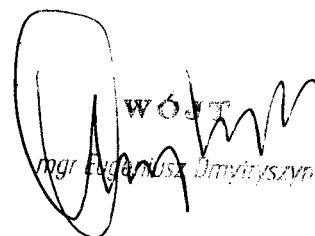
Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

**REALIZACJA DOTACJI
w 2008 roku
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			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.700	3.700	Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.700	3.700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700	3.700	Dofinansowanie do funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	9.994	Program ratowania zabytkowych kościołów
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	9.994	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator. Obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	9.994	Zabytkowe Kościoły Ziemi Słupskiej, Bytowskiej i Człuchowskiej na Historycznym Szlaku Turystycznym. (programem objęte kościoły w m. Starzno i Koczała)
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.000	36.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000	36.000	Uczniowski Klub Sportowy „AS” Przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałę
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	36.000	36.000	6.000 zł – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum

			stowarzyszeniom			Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 30.000 zł- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała
			RAZEM	49.700	49.694	Wsk.realiz. % 99,99


 WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty realizowanych ze środków unijnych
za 2008 rok

w zł

L p.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2008 OGÓŁEM		w tym:					
	środki własne budżetu				środki budżetu państwa		środki unijne			
	Rozdz.				Nazwa jednostki realizującej program	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie	Plan
1.	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								
2.	853	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”	60.455	60.090	8.160	8.160	908	853	51.387	51.077
	85395	Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego								
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej								
O G Ó Ł E M			66.371	66.006	8.160	8.160	2.388	2.333	55.823	55.513

Nie wykorzystane środki z przyznanego dofinansowania z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 365 zł w dniu 14 stycznia 2009 roku.

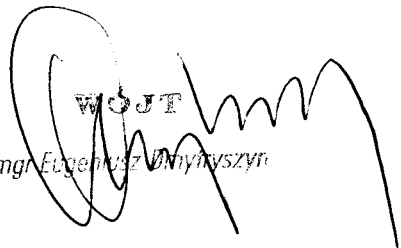
Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

D O T A C J E
przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na
podstawie zawartych porozumień
w 2008 roku

w zł

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000	157.000	Starostwo Powiatowe w Człuchowie - na realizację porozumienia na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację drogi Koczała – Dymin.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157.000	157.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157.000	157.000	
630			TURYSTYKA	13.115	13.115	Urząd Gminy Przechlewo /lider/ na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego"
	63095		Pozostała działalność	13.115	13.115	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13.115	13.115	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.788	1.788	Gmina Miasto Czarne /lider/ na realizację projektu pn. "Ratujmy kościoły"
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.788	1.788	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1.788	1.788	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000	1.000	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	
			RAZEM	173.008	173.008	Wskaźnik realiz. % 100,00

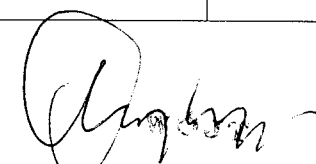

WSJT
 mgr Eugeniusz Wnuk

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu budżetu
za 2008 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		§	Kwota		§	Kwota	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	773.000	773.000			
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	341.173	341.173			
1.	Splata zobowiązań z tytułu: - zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Człuchów /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 cieplnych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/				992	140.000	140.000
3.	- zaciągniętej w 2007 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/				992	60.000	60.000
4.	Udzielone pożyczki i kredyty - wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w 2008 roku				991	11.559	11.559
	OGÓŁEM		1.114.173	1.114.173		303.559	303.559


mgr Eugenia Dymyrszyna

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19 marca 2009 roku

Z O B O W I Ą Z A N I A
BUDŻETU GMINY
z tytułu pożyczek, kredytów
w 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 2008 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2008 roku koszty obsługi długu publicz. /odsetki/
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - pożyczki	710.000	-	200.000	510.000	24.898
2.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	843.379	-	92.000	751.379	44.979
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczała – modernizacja systemu grzewczego/ wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych.		773.000	-	773.000	10.420
RAZEM		1.553.379	773.000	292.000	2.034.379	80.297

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 Człuchów – 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 Człuchów – 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 Człuchów – 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”

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyński

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 19.03.2009r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2008R.

- 1. Modernizacja systemu grzewczego** - na realizację zadania przekazano ZGK dotację w wysokości 298 000,00 zł, w ramach której zakupiono i zamontowano nowy kocioł wodny o mocy 1600-1800 kW do kotłowni osiedlowej w Koczale.
- 2. Realizacja programu "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego w miejscowościach Czarne, Brzezine, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno"** – liderem programu jest Gmina Czarne, w 2008 roku przekazano dotację w wysokości 1 788,00 zł na opracowanie programów konserwatorskich i kosztorysów, oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
- 3. Budowa budynku gospodarczego na opał i narzędzia** – w 2008 roku przygotowano projekt i wybudowano budynek gospodarczy za Urzędem Gminy. Budynek w całości został zbudowany systemem gospodarczym przez pracowników UG i pracowników interwencyjnych. Przeznaczony jest do magazynowania narzędzi i sprzętu do utrzymywania czystości na terenie gminy oraz wykonywania zadań realizowanych przez UG. Budynek ten będzie też służył do przechowywania drewna opałowego zużywanego w kotłowni UG. Cena kosztorysowa budynku wynosi 48 386,38 zł, w tym na zakup materiałów oraz opracowanie projektu poniesiono wydatki w wysokości 16 800 zł.
- 4. budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała** - zadanie realizowane przez ZGK. W trakcie opracowania jest aktualizacja dokumentacji technicznej. Przygotowuje ją firma PROMIS Mirosław Łopato z Bytowa. Do tej pory poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych, niezbędne wypisy i wyrisy w kwocie 11 726,00 zł
- 5. budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Koczała na ulicy Południowej, Szkolnej, Akacyjowej i Klonowej** - zadanie realizowane jest przez ZGK. W 2008 roku zaktualizowano dokumentację techniczną. Aktualizacji dokonała Pracownia Projektowa Andrzej Krokosz z Koszalina za kwotę 20 000,00 zł netto. Budowa sieci będzie realizowana w latach następnych.
- 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek** - zadanie realizowane przez ZGK. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna, przygotowywana przez firmę

PROMIS Mirosław Łopato z Bytowa. W roku 2008 przekazano dla ZGK dotację na realizację zadania w wysokości 24 150,00 zł.

7. **Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno letniskową w sieć energetyczną** – dokonano przedpłaty na realizację zadania w kwocie 6 420,00 zł.
8. **Zakup sprzętu do realizacji zadań statutowych dla ZGK – koparko-ładowarka kołowa** – zadanie realizowane przez ZGK. W ramach przetargu nieograniczonego za kwotę netto 145 000,00 zł zakupiono nową koparko-ładowarkę BIALORUS 82P/TO-49PE02626A. Jest ona wyposażona w pług do śniegu, widły do palet oraz łyżkę do skarpowania.
9. **Przebudowa dróg osiedlowych oraz remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała** – zadanie realizowane przez ZGK. W okresie lipiec – sierpień 2008 r. w ramach projektu „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na osiedlu mieszkaniowym w Koczale” wykonano kanalizację deszczową na ulicy Młodzieżowej w Koczale. W ramach przedsięwzięcia wykonano: kolektory kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.085,8 mb, w tym: Ø 400 - 651,2 mb, Ø 315 - 207,1 mb, Ø 250 - 88 mb, Ø 160 - 139,5 mb oraz wpusty uliczne Ø 500 – 23 kpl. Kolejnym etapem było ułożenie dywanika asfaltowego o długości 320 mb i szerokości 6 m oraz wykonanie chodników i parkingów. Koszt inwestycji w I etapie wyniósł 326 046,00 zł, a w II etapie 453 503,00 zł i został sfinansowany z budżetu gminy.
10. **Modernizacja drogi transportu rolnego** – zadanie realizowane przez ZGK. Na drodze rolnej od Pietrzykowa do Ciemina na odcinku 1 km wyprofilowano podłoże, położono nową nawierzchnię żwirową, wykonano przepust i rowy odwadniające. Przy drodze wykarczowano krzaki. Inwestycja wg wartości kosztorysowej wyniosła 128 669,96 zł, z budżetu gminy przekazano dotację dla ZGK w wysokości 96 178,00 zł. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w wysokości 83 000 zł.
11. **Zakup i montaż przystanku PKS dla m. Pietrzykowo** - ustawiono nową wiatę przystankową w miejscowości Pietrzykowo za kwotę 3 368,00 zł.
12. **Budowa obwodnicy Łękini** – w 2008 roku opracowano projekt budowlany obwodnicy Łękini za kwotę 13 494,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
13. **Adaptacja budynków administr. socjal. na lokale socjalne** – W budynku przy ul. Miasteczkiej 62 powstało sześć mieszkań socjalnych – każde składające się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju i łazienki. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 217,04 m². W 2007 r. ocieplono dach, wymieniono pokrycie dachowe i blacharkę. W tym roku wykonano pozostałe prace remontowe m.in. ściany działowe, stolarkę okienną i drzwiową,

elewacje, prace elektryczne, rozproszanie sieci wod-kan. oraz inne prace wykończeniowe. Łączna wartość inwestycji wyniosła 389 460,85 zł, w tym nakłady poniesione w 2008 roku – 348 662,00 zł. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 116 838,25 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. O przyznaniu mieszkań socjalnych zdecydowała powołana w tym celu komisja.

14. **Pomoc finansowa w modernizacji drogi powiatowej Koczała – Dymnino** – w 2008 roku wyremontowano część ulicy Spacerowej w kierunku do Dymnina – odcinek drogi powiatowej o długości 814 mb i szerokości 5,5 m. Betonowe płyty drogowe zostały zastąpione nawierzchnią z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych. Wartość inwestycji wyniosła 466 408,50 zł. Na wykonanie tej inwestycji Gmina Koczała przekazała do budżetu powiatu 157 000 zł. Zdjęte płyty betonowe położono na drodze w kierunku Dźwierzna.
15. **Zakup środka transportu dla osób niepełnosprawnych** - w br. gmina Koczała zakupiła mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu opła VIVARO wyniósł 130 906,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 737,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „UCZENIE NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” obszar B. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.
16. **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, Debrno, Koczała i Rzeczenica"** - W październiku wspólnie z innymi gminami powiatu człuchowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrno, Koczała i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Gmina Koczała przekazała dotacje dla Gminy Przechlewo na realizację zadania w wysokości 13 115,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.
17. **Bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki – monitoring wizyjny w szkołach i placówkach** – wyposażono budynek szkolny w monitoring wizyjny – zakupiono i zamontowano kamery i rejestrator cyfrowy. Całkowity koszt instalacji monitoringu wynosi 18 725,00 zł.
18. **Wyposażenie stanowiska do spraw alimentacyjnych** – w ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej na nowoutworzone stanowisko do obsługi funduszu alimentacyjnego zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3 400,00 zł.

mgr Ewa J. Jankowska



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA ZA 2008 ROK

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 2008 przypadły do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: WFOŚiGW - w roku 2006 roku na realizację zadania w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych 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 - 2006 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek pod zabudowę mieszkalno -letniskową nad j. Dymno” w kwocie 92.000 zł.

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 179.497 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 307.893 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 525.525 zł.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększyła budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 605.752 zł w związku; z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów zwiększonej subwencji w części oświatowej -367.176 zł, uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych - 93.781 zł, pozyskaniem środków z innych źródeł - 144.795 zł, tj. z Urzędu Marszałkowskiego na: modernizację drogi dojazdowej do pól Ciemino - Pietrzykowo, realizację programu powszechnej nauki pływania i aktywizacji sportowej oraz programu z udziałem funduszy strukturalnych na realizację Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki - „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy”. Rada Gminy dokonała przeniesień planu dochodów w wysokości 98.604 zł i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

w kwocie 1.759.999 zł Rada Gminy dokonała, na wniosek Wójta Gminy w miesiącu grudniu, zmniejszeń prognozowanych dochodów w wysokości 113.040 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 251.298 zł.

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2008 roku zamyka się:

- a) po stronie dochodów kwotą 9.961.471 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.648.318 zł
- b) po stronie wydatków kwotą 10.772.085 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
do wysokości przyznanych dotacji, tj. 1.648.318 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2008 rok, po wprowadzonych zmianach w budżecie, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXV/177/08 z dnia 29 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 przedstawiającym „Przychody i rozchody, związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2008 roku” w wysokości 810.614 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za 2008 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 96,04 %, tj. na plan 9.961.471 zł uzyskano wpływy w kwocie 9.566.665 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakładany plan w wysokości 157.557 zł został w całości zrealizowany w „pozostalej działalności”. Zgodnie z planem uzyskano kwotę 5.469 zł z tytułu wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie oraz wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, w wysokości 152.088 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - z zakładanych wpływów w wysokości 85.767 zł, zgodnie z przyjętym planem, wpłynęła kwota 2.767 zł z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki. Przyjęte w budżecie środki w kwocie 83.000 zł z tytułu dofinansowania do modernizacji drogi dojazdowej do pól Pietrzykowo-Ciemino z Urzędu Marszałkowskiego, pomimo rozliczenia tego zadania do końca miesiąca listopada, nie wpłynęły do budżetu do końca roku budżetowego. Dofinansowanie z tego tytułu wpłynęło w miesiącu styczniu 2009 roku i zostały wprowadzone do budżetu na 2009 rok.

TURYSTYKA - z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania do budżetu, zgodnie z założonym planem, wpłynęła kwota 1.253 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na ogólny plan po wprowadzonych zmianach w kwocie 328.604 zł w 2008 r. zrealizowano dochody w kwocie 329.676 zł,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z planem wpłynęła kwota 11.055 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 37.293 zł, uzyskano kwotę 39.038 zł. Wyższe wpływy z tego tytułu notuje się z związku ze spłatą części zobowiązań z lat poprzednich przez dzierżawców, jednakże na koniec roku notuje się jeszcze zaległości w opłacie czynszu w wysokości 27.075 zł. Dla dzierżawców zalegających w opłacie czynszu wystawiono 28 wezwań o zapłatę zaległości,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 338 zł, wpłynęła kwota 334 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zgodnie z planem wpłynęła kwota 160.668 zł. Są to wpływy z tytułu spłat ratalnych za nabyte w latach poprzednich nieruchomości / zaległości w spłatach ratalnych w kwocie 20.975 zł na koniec roku występują u 4 osób, z którymi wójt przeprowadził rozmowy, celem uregulowania powstałych zaległości / oraz ze sprzedaży 2 działek pod zabudowę mieszkalno-letniskową w miejscowości Koczała nad j. Dymno, lokalu mieszkalnego w m. Niedźwiady, nieruchomości zabudowanej w miejscowości Łękinia,
- z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek na plan 1.100 zł, wpłynęła kwota 740 zł,
- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 1.000 zł, wpłynęła kwota 991 zł,
- z tytułu rozliczeń za 2007 rok remontu dachu budynku mieszkalnego w Bielsku, który w części stanowi własność prywatną wpłynęła kwota 312 zł,
- przyjęta w budżecie pomoc finansowa z Funduszu Dopłat BGK Gdańsk, po dokonanej zmianie z kwoty 158.112 zł na kwotę 116.838 zł, Gmina uzyskała po zakończeniu i rozliczeniu prac adaptacyjnych budynku po byłym PGR na lokale socjalne. W wyniku realizacji tego zadania inwestycyjnego, pozyskano dodatkowo 6 lokali socjalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan 121.183 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 120.237 zł, w tym: zgodnie z planem wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, w kwocie 79.000 zł, /na złożony wniosek przez Urząd Gminy, Wojewoda zwiększył dotację o 12.000 zł na zakup umeblowania do USC oraz na zakup drukarki na wyposażenie stanowiska ewidencji ludności/. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 42.183 zł, uzyskano w kwocie 41.237 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:
- zgodnie z planem wpłynęła dotacja 540 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w dziale tym na plan 1200 zł przyjęty w rozdziale ochotnicze straże pożarne uzyskano wpływy w kwocie: 84 zł z tytułu wpłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków od podmiotu wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP, 1.100 zł darowizna od Stowarzyszenia OSP Koczała z przeznaczeniem na zakup słupków stalowych do wykonania ogrodzenia remizy OSP w Koczale, natomiast w „pozostalej działalności” bez planu wpłynęła kwota 500 zł darowizny na zakup paliwa dla straży granicznej.

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

2.911.955 zł wpłynęła kwota 2.843.085 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 97,63 %.
Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.174.253 zł wpłynęła kwota 1.148.459 zł, co stanowi 97,80 %.

Obowiązkiem podatkowym łącznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego objętych jest 1250 osób fizycznych i 37 osób prawnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 74.338 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 96.468 zł.

Na umorzenia podatku od nieruchomości wpłynęły 24 wnioski, z których 2 rozpatrzono negatywnie, a dla 22 podatników umorzono w całości lub częściowo zobowiązania - na ogólną kwotę 7.932 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku notuje się zaległości u 136 podatników w poszczególnych rodzajach podatków, które wynoszą:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.290 zł
- podatek od nieruchomości	55.480 zł
- podatek rolny	33.211 zł
- podatek leśny	3 zł
- podatek od środków transportowych	4.218 zł
- od umów cywilno-prawnych	83 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	79.992 zł

/opłaty planistyczne i adiacenckie/ W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 140 upomnień oraz 22 tytułów wykonawczych na kwotę 18.219 zł, w tym na łączne zobowiązanie pieniężne

14.716 zł i podatek od środków transportowych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.503 zł. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30.611 zł. W 2008 roku niższe niż zakładano w tym dziale dochody, między innymi, uzyskano w następujących pozycjach:

- opłata za kartę podatkową plan 300 zł dokonano zwrotu nadpłat z lat poprzednich 598zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 40.000 zł uzyskano 34.763 zł,
- opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 52.000 zł wpłynęła kwota 50.684 zł
- na wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty adiacenckiej oraz rent planistycznych przyjęto plan 144.761 zł, a zrealizowano 87.243 zł, z tego: opłaty za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2.980 zł, opłat planistycznych na przypis roczny 63.618 zł uzyskano 6.000 zł, pozostała kwota należności z tego tytułu wpłynęła w miesiącu styczniu 2009 roku, w związku wymiarem i wydaniem decyzji na opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości gruntów działek pod zabudowę mieszkalno-letniskowanad j. Dymno, dokonano przypisu należnych opłat na 2008 rok w wysokości 100.636 zł, a zrealizowano kwotę 78.263 zł, w stosunku do 7 osób, które nie uiściły należnych opłat wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne . Różnice wynikające w wysokości realizowanych podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego między osobami prawnymi i osobami fizycznymi wynikają ze zmiany prawa własności. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane były sukcesywnie w stosunku do przyjętych prognoz.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan po wprowadzonej zmianie 1.008.423 zł, wpłynęła kwota 1.029.733 zł, co stanowi 102,11%. Od osób prawnych na plan 40.000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 34.763 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA - zgodnie z plan w tym dziale w wysokości 3.873.635 zł wpłynęła subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 2.573.739 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	- 1.296.619 zł
- część równoważąca subwencji	- 3.277 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 387.635 zł, wpłynęły dochody w wysokości 364.005 zł. Dochody w rozdziale szkoły podstawowe na plan 45.579 zł, wpłynęła kwota 36.768 zł, tj. za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłaty darowizn, opłaty za duplikaty świadectw 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 i wpłaty darowizn, na plan 48.491 zł, uzyskano wpływy w kwocie 48.833 zł. Prognozowane wpływy w wysokości 21.440 zł, w rozdziale gimnazjum, zrealizowano w wysokości przyjętego planu po wprowadzonych zmianach, w tym na realizację programu „Za rękę z Einsteinem” w gimnazjum na plan 5.916 zł, wpłynęły środki w pełnej wysokości /sąto środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na pokrycie krajowego wkładu publicznego/. Pozostałe dochody w tym rozdziale w wysokości 15.524 zł, zostały zrealizowane z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu szkolnego, wpłat darowizn przez Radę Rodziców oraz wpłat pracownika, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na plan 23.768 zł uzyskano wpływy w wysokości 16.281 zł, z wynajmu autobusu przez stowarzyszenia sportowe oraz wynajem na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą, realizującą program „Za rękę z Einsteinem” i przez osoby fizyczne oraz 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 1.150 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW, wpłynęła kwota 1.214 zł.

Stołówki szkolne - z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów, prowadzone przy świetlicy szkolnej oraz częściowo za wynajem sprzętu kuchennego, na plan 218.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 219.613 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” przyjęto plan 29.552 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych uczniów w kwocie 19.392 zł, po dokonanych rozliczeniach wykorzystania i zwrocie do Urzędu Wojewódzkiego nie wydatkowanych środków, w budżecie pozostała kwota 9.696 zł. Natomiast przyznana dotacja w tym dziale z budżetu państwa na monitoring wizyjny w kwocie 10.160 zł, wpłynęła w planowanej wysokości i została w całości wykorzystana.

OCHRONA ZDROWIA - zgodnie z przyznaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 3.500 zł na powszechną naukę pływania dla młodzieży ZKiW.

POMOC SPOŁECZNA - ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.830.790 zł, który został zrealizowany w wysokości 1.623.105 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1.416.690 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.293.013 zł, tj. po dokonanych zwrotach nie wykorzystanych dotacji. Na realizację zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i utrzymanie stanowisk pracy, realizujących te zadania oraz na zakup zestawu komputerowego na plan 1.290.235 zł wykorzystano kwotę 1.182.246 zł. Na opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12.200 zł wykorzystano dotację w wysokości 8.567 zł. Na wypłatę zasiłków stałych z przyznanej dotacji w wysokości 117.000 zł, wydatkowano 107.472 zł.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa, na plan 139.800 wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 137.800 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, została również przyznana dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w kwocie 167.500 zł, z której wpłynęła kwota 97.700 zł, a wykorzystanie jej nastąpiło w wysokości 88.631 zł. Zgodnie z przyjętym planem na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 89.560 zł. Na plan 11.155 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, uzyskano wpływy w wysokości 5.426 zł. Niższe wpływy notuje się w związku ze zmianą przez

Radę Gminy stawek z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym na plan 3.340 zł wpłynęła kwota 3.403 zł. Rada Gminy

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w związku z pozyskaniem przez GOPS środków z funduszy strukturalnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki - „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy” w wysokości 52.295 zł, wykorzystano kwotę 51.933 zł, tj. do wysokości rozliczonej i wykorzystanej pomocy /po dokonanych zwrocie niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego/.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na łączny plan w wysokości 191.999 zł dofinansowania do zadań własnych gminy z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na realizację następujących zadań: pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 117.214 zł wykorzystano kwotę 107.582 zł, program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich, przyznana dotację 17.980 zł wykorzystano w całości, jak również 51.565 zł dotacji na realizację Rządowego Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Z przyznanej dotacji 5.240 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, wykorzystano kwotę 3.048 zł. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 30 grudnia 2008 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-zgodnie

z wprowadzonym planem z tytułu opłat produktowych przekazanych do budżetu przez WFOŚiGW wpłynęła kwota 861 zł.

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. W odpowiedzi na złożony przez ZKiW wniosek, Urząd Marszałkowski przyznał środki na realizację Programu w zakresie aktywizacji sportowej w wysokości 6.000 zł, które wpłynęły do budżetu.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za rok 2008 występowałem do Rady Gminy z projektami uchwał o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów lub pozyskanych środków z innych źródeł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo

przyjęte do realizacji zadania gospodarcze, jak również na realizację przyjętych programów, na które jednostki budżetowe pozyskały środki z Urzędu Marszałkowskiego. Rada Gminy zmiany te wprowadziła do budżetu .

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2008 roku zrealizowane zostały w 96,09 %, tj. na plan 10.773,085 zł, wydatkowano kwotę 10.350.695zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan 222.163 zł wydatkowano kwotę 218.587 zł, w tym: do wysokości planu przekazano dotację w wysokości 7.300 dla ZGK, jako dopłatę do kosztów produkcji 1m³ wody i oczyszczania 1m³ ścieków. Z planu 59.270 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 55.876 zł . W ramach tej kwoty przekazano dotację zgodnie z przyjętym planem w wysokości 54.150 zł dla ZGK na aktualizację i opracowanie projektów dokumentacji dla miejscowości Bielsko oraz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Ostrowek-Starzno.

Z planowanych wydatków na realizację tych zadań w wysokości 5120 zł bezpośrednio z budżetu wydatkowano 1.726 zł na zakup map do aktualizacji dokumentacji projektowej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 900 zł, przekazano 719 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku. Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 154.693 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 154.692 zł, w tym na realizację zadań własnych 2604 zł, z tego na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów 238 zł, na organizację dożynek gminnych 2.366 zł. Pozostałe środki w kwocie 152.088 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 po zmianach 1.256.703 zł wydatkowano kwotę 1.240.766 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie z budżetu przekazano 157.000 zł, jako pomoc finansową dla Starostwa, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Koczała-Dymin. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i ich zimowe utrzymanie oraz zakup materiałów do wymiany chodników na plan 29.600 zł, przekazano kwotę dotację w wysokości 29.300 zł. Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 75.185 zł na zakup polbruku, krawężników i cementu do wymiany chodników w miejscowościach gminnych wydatkowano kwotę do wysokości planu. Z planowanych w budżecie środków na realizację zadań inwestycyjnych przez ZGK w kwocie 951.363 zł przekazano 935.727 zł na remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych oraz modernizację dróg transportu rolnego - droga Pietrzykowo-Ciemino.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w budżecie na realizację zadań w zakresie poprawy sieci dróg zgodnie z planem wydatkowano kwotę 43.555 zł, na opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych oraz na materiały do opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy dla miejscowości Łękinia oraz na zakup wiaty przystankowej.

TURYSTYKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 29.172 zł, z których wydatkowano kwotę 29.054 zł. W zakresie upowszechniania turystyki na plan 1.000 zł wydatkowano 884 zł. Na pozostałe wydatki, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego oraz na funkcjonowanie kąpieliska w okresie letnim, na plan 15.057 zł zrealizowano 15.055 zł, które wydatkowano na zakup materiałów do budowy wiaty dla turystów, przebywających nad jeziorem Dymno, za zużycie energii przez turystów, korzystających z pola namiotowego oraz wynagrodzenia dla ratowników zatrudnionych w okresie letnim. W ramach planowanych w tym rozdziale wydatków przekazano, zgodnie z planem dotację w wysokości 13.115 zł na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” została przekazana dla gminy, prowadzącej to zadanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan po wprowadzonych zmianach w kwocie 474.729 zł wydatkowano kwotę 444.272 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 9.773 zł, kwotę 36.613 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, zgodnie z przyjętym planem po zmianach, wydatkowano kwotę 41.564 zł, z tego na wymianę stolarki okiennej w budynku GOZ 40.815 zł, pozostałą kwotę 749 zł przekazano na fundusz remontowy lokalu mieszkalnego w bloku wielorodzinnym. Zakupiono również materiały do wykonania zadanie przy wejściu do lokalu socjalnego.

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 po zmianie wydatki w wysokości 348.660 zł na adaptację budynku socjalnego /po byłym PGR/ na lokale socjalne zostały w całości wydatkowane. W wyniku realizacji tego zadania uzyskano 6 lokali socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 36.540 zł, na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33.762 zł, z której przekazano kwotę 25.498 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 po zmianach wydatki w kwocie 8.500 zł na opracowanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego oraz na dotację dla ZGK z przeznaczeniem na rekultywację cmentarza, wydatkowano w wysokości 8.474 zł, w tym na opracowanie dokumentacji 4.500 zł, na dotację dla ZGK na podstawie przedłożonych rozliczeń 3.974 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan po zmianach w kwocie 1.554.201 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.502.323 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków, do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 79.000 zł, wydatkowano kwotę 59.674 zł na utrzymanie 2,5 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, pozostałe wydatki w wysokości 7.326 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie bieżące stanowisk, realizujących zadania w tym zakresie, tj.

ubezpieczenie zestawu komputerowego na dowody osobiste, delegacje służbowe na oraz zakup niezbędnych druków resortowych. Z przyznanych środków w wysokości 12.000 zł w II półroczu zostały zakupione meble na wyposażenie do Sali Ślubów w kwocie 10.000 zł oraz 2000 zł na zakup drukarki na stanowisko ds. ewidencji ludności.

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 70.600 zł, z których wydatkowano kwotę 68.860 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, wyniósł 1.164.085 zł, a wydatkowano kwotę 1.129.317 zł. Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagrody jubileuszowej 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 *Vi* etatu i 2 kierowców zatrudnionych na *I* etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, wydatkowano kwotę 898.262 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 168.905 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 10.500 zł wydatkowano kwotę 9.998 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 9.500 zł wykorzystano kwotę 9.362 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z naliczeniem przekazano kwotę 19.504 zł. Z tytułu przekroczenia średniego miesięcznego zatrudnienia powyżej 25 osób /w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych/ na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, na przyjęty plan 14.200 zł przekazano kwotę 14.041 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 16.800 zł, zakupiono materiały do budowy budynku gospodarczego na sprzęt i materiały budowlane przy urzędzie gminy. Zadanie to realizowane było 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 27.385 zł, z których wydatkowano kwotę 24.743 zł, z tego za wykonanie tablic informacyjnych gminy „witaczy”, gadżetów z logo gminy, takich jak, m.in.: torby ekologiczne, widokówki z Koczały, kalendarze, przekazanie życzeń, zakup materiałów -23.443 zł, wypłacono nagrody za konkurs fotograficzny „Gmina Koczała w obiektywie” w kwocie 800 zł oraz nagrody dla miss gminy 500 zł.

W „pozostałej działalności” w tym dziale, na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 216.803 zł, a wydatkowano na realizację zadań 200.859 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, wypłatę ekwiwalentu za pranie i odzież ochronną, koszty badań lekarskich itp. Powiatowy Urząd Pracy dokonał częściowej refundacji kosztów zatrudnienia w wysokości 115.143 zł. Przeciętne miesięczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych wynosiło 16,64 osoby, których rzeczywisty koszt zatrudnienia wyniósł 316.002 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 na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 540 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 103.025 zł. Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy o wsparciu finansowym dla Policji przekazano 30.000 zł na modernizację systemu grzewczego budynku Posterunku Policji w Koczale. Nie przekazano zaplanowanego wsparcia Straży Granicznej w kwocie 1.000 zł z uwagi na niepodpisanie stosownego porozumienia z przedstawicielami Funduszu. Na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 71.725 zł. Z kwoty tej wydatkowano 68.562 zł, w tym z tytułu: wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach wydatkowano kwotę 6.070 zł, wypłat wynagrodzeń dla pełnomocnika OSP kwotę 4.005 zł. Z planowanej kwoty 29.990 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów oraz materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Koczale wydatkowano kwotę 28.921 zł. W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych w wysokości 14.000 zł wydatkowano na wymianę starej stolarki okiennej na stolarkę PCV w budynku remizy w Pietrzykowie, koszt wymiany 3.100 zł oraz remont instalacji co. w budynku remizy w Koczale, który

wyniósł 3.821 zł, natomiast wydatki w kwocie 7.069 zł, zostały poniesione na konserwację sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych oraz za naprawy pojazdów specjalistycznych. Pozostałe wydatki na plan 16.760 zł wydatkowano 15.576 zł na opłaty kosztów zużycia energii elektrycznej, badania lekarskie i ubezpieczenie członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej plan po zmianach wyniósł 300 zł, który nie został zrealizowany.

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 11.270 zł, wydatkowano kwotę 10.367 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano kwotę 7.520 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych poniesiono wydatki w wysokości 2.847 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2008 roku w budżecie przyjęto kwotę 87.173 zł, z której wydatkowano 81.070 zł, w tym: tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 24.898 zł oraz od kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w BS Człuchów 44.979 zł oraz od nowo zaciągniętego kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 10.420 zł. Przekazano również prowizję 0,1 % od nowo uruchomionego kredytu w wysokości 773 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w dziale tym utworzono rezerwę celową w kwocie 3.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która do końca roku 2008 nie została zagospodarowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.371.582 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 3.310.582 zł.

Szkoły Podstawowe

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.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w 2008 roku wykonane zostały na kwotę 1.431.355 zł - co stanowi 98,99 % założonego planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, w tym: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1.134.157 zł.

Kwotę w wysokości 71.569 zł zrealizowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakup odzieży. Na opłaty należności z tytułu usług obcych, w tym za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 117.225 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących, zakup programów komputerowych i licencji zrealizowano na kwotę w wysokości 107.854 zł.

Wyplacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6 uczniów na kwotę - 550 zł.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, m.in.:

- zakup oświetlenia,
- zakup pomocy do wychowania fizycznego,
- zakup mikroskopów,
- zakup telewizorów, DVD, radiomagnetofonów,
- zakup: laptop i rzutnik multimedialny,
- zakup mebli do gabinetów lekcyjnych,
- zakup pomocy edukacyjnych do nauczania początkowego. Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:
- wykonano adaptacje pomieszczenia na gabinet dyrektora i sekretariat,
- wyremontowano zaplecze gabinetu sztuki.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do ki. „O” uczęszczało 37 - dzieci, w tym 21 dzieci dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W rozdziale tym na plan 146.967 zł w 2008 roku wydatki wykonano na kwotę 146.594 zł, co stanowi 99,75 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę - 125.893 zł. Na dodatki socjalne dla nauczycieli: mieszkaniowy i wiejski oraz pomoc zdrowotną wydatkowano kwotę w wysokości - 7.495 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, wydatkowano kwotę w wysokości 13.206 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do ki. „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.

Przedszkola

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. Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym na plan 251.535 zł zamknęły się w kwocie 247.381 zł, co stanowi 98,35 % planu. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 151.953 zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły - 7.162 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 54.181 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków oraz zakup usług

remontowych i zdrowotnych. Zakupy pomocy szkolnych i zabawek, zakup sprzętu nagłośniającego i telewizora, środków czystości oraz materiałów do prac remontowych zrealizowano na kwotę 34.085 zł.

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

Do najważniejszych prac remontowych wykonanych w 2008 roku na terenie przedszkola oraz zakupów sprzętu i wyposażenia należy zaliczyć:

- wymianę płytek chodnikowych na polbruk przy przedszkolu,
- naprawę i malowanie sprzętu na placu przedszkolnym
- malowanie krawężników,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej,
- zakup materiałów i armatury do remontu łazienek w przedszkolu,
- zakup mebli do dwóch sali zajęć oraz zabawek edukacyjnych dla dzieci.

Gimnazja

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 rozdziale gimnazja plan wydatków 652.965 zł w 2008 roku został wykonany na kwotę 642.806 zł, co stanowi 98,44% planu.

Środki w kwocie 416.712 zł, wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości 30.444 zł.

Środki w kwocie 63.783 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup usług remontowych, tj. remont dachu na budynku gimnazjum, zostały przeznaczone środki w wysokości 45.501 zł. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych oraz książek w 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 56.727 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 12 uczniów na kwotę - 1.350 zł.

W rozdziale 80110 - gimnazja w 2008 roku na realizację programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą „Za Rękę z Einsteinem” przy współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej otrzymano dotację w wysokości 38.500 zł. Program realizowany był od 01 marca 2007 roku i trwał do końca marca 2008 roku, środki finansowe pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym w ramach programu wydatkowano kwotę w wysokości 5.916 zł na:

- umowy zlecenie i pochodne od tych umów z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi, koszty wyjazdów służbowych nauczycieli na szkolenia i warsztaty - 5.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych - 143 zł,
- delegacje nauczycieli i uczniów na uroczyste zakończenie programu na Politechnice Gdańskiej - 773 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.

Zostały wykonane następujące remonty i konserwacja sprzętu na terenie gimnazjum oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu:

- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej,
- zakup wykładowiny do gabinetu informatyki,
- zakup telewizorów, DVD, radiomagnetofonów,
- zakup mikroskopów i odczytników do gabinetu biologii,
- zakup map do historii i geografii,
- zakup drukarki laserowej do informatyki,
- zakup książek do szkolnej biblioteki,
- uzupełnienie wyposażenia biblioteki szkolnej o nowy kanon lektur szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym środki przeznaczone były 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 roczny 174.514 zł wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 155.964 zł, co stanowi 89,37 %. Na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 35.437 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenie i przegląd autobusu - wydatkowano kwotę w wysokości 84.687 zł. Na zakup paliwa oraz materiałów niezbędnych do utrzymania i konserwacji gimbusa wydano 35.841 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

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

Plan wydatków w 2008 roku w kwocie 223.813 zł zrealizowano na kwotę 223.283 zł, co stanowi 99,76 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 185.685 zł. Kwotę w wysokości 37.597 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, a w szczególności:

- zakup aktualizacji do programu księgowego, płacowego oraz kadrowego,
- zakup monitorów LCD,
- rozbudowę jednostek centralnych,
- zakup oświetlenia,
- zakup wykładowiny do pomieszczeń administracji zespołu,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,

- rozbudowę sieci informatycznej,
- zakup fotela,
- zakup części materiałów do remontu (utworzenie gabinetu dyrektora i sekretariatu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2008 roku w formie studiów podyplomowych korzystało - 4 nauczycieli, z kursów udoskonalających 3 nauczycieli, organizowane były również rady szkoleniowe dla kadry pedagogicznej. Wydatki zrealizowano na kwotę 10.835 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Stołówki szkolne

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 były ze środków budżetowych. Wartość posiłków natomiast pokrywana była przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale.

W 2008 roku plan wydatków 402.008 zł został zrealizowany w 99,49 %, tj. na kwotę 399.943 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 129.597 zł.

Kwotę w wysokości 3.670 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, badania profilaktyczne personelu w roku sprawozdawczym wyniosły 55.507 zł.

Na zakup materiałów, środków czystości oraz doposażenie kuchni (zakup pieca konwekcyjno-parowego, regału, termosów do przewożenia posiłków, wagi elektronicznej oraz naczyń) wydatkowano kwotę w wysokości 32.500 zł. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości 178.669 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).

Pozostała działalność

Na ogólny plan wydatków w wysokości 63.011 zł wydatkowano 52.422 zł, z których pokryto koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakupem nagród na zakończenie roku szkolnego -kwocie 24.001 zł. Nasza placówka otrzymała dotację na realizację programu rządowego pn.

„MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH" w wysokości 10.160 zł. Całość zadania, czyli zakup ośmiu kamer, rejestratora cyfrowego, montaż i instalacja okablowania wyniosła 12.700 zł. Monitoring, celem jego lepszego działania, został rozbudowany o kolejne kamery zewnętrzne, monitujące boisko szkolne oraz teren dojścia do obiektów szkolnych, a także zainstalowano 2 kamery wewnętrzne w punktach wskazanych przez nauczycieli i uczniów: stołówka szkolna, okolice szatni przy sali

gimnastycznej. Koszt całkowity instalacji monitoringu w budynkach placówki wyniósł 18.724 zł.

Z planowanych środków /przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa/ na zwrot kosztów dla pracodawców kształcących młodocianych uczniów w wysokości 19.392 zł, wykorzystano kwotę 9.696 zł, na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców kształcących młodzież i przyznaniu przez Wójta Gminy refundacji poniesionych kosztów w tym zakresie.

OCHRONA ZDROWIA - na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 55.500 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.000 zł oraz otrzymanymi środkami w wysokości 3.500 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację programu w zakresie „Powszechnej Nauki Pływania”.

W ramach zwalczania narkomanii zakupiono za kwotę 1.988 zł program profilaktyczny dla gimnazjalistów „Dobre wybory”.

Z planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 53.512 zł wydatkowano kwotę 52.674 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, organizację imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich, zakup sprzętu sportowego i gier planszowych do sal wiejskich i świetlicy szkolnej oraz świetlicy OSP w Koczale. Przeprowadzono badania osób uzależnionych od alkoholu. W miesiącu czerwcu utworzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

WII półroczu 2008 dla 23 dzieci wykupiono kolonię z programem profilaktycznym, zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakupiono na nowy rok szkolny od miesiąca września spektakle teatralne o programach profilaktycznych.

W rozdziale tym wydatkowana zostały środki na realizowany program pn. „Powszechna nauka pływania - Wyjazd dzieci na basen do Chojnic”

Wyjazdy zorganizowane były dla uczniów od klasy I do VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. W każdym wyjeździe do Parku Wodnego w Chojnicach uczestniczyło ok. 40 uczniów, którzy pochodzą przede wszystkim z rodzin ubogich oraz zagrożonych demoralizacją. Koszt realizacji zadania wyniósł 7.582 zł, z czego 3.500 zł stanowiły środki Samorządu Województwa Pomorskiego.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach 2.231.572 zł w 2008 r. wydatkowano ogółem kwotę 2.012.106 zł, w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1.416.690 zł, z tego wykonanie wyniosło 1.293.013 zł.

Wojewoda Pomorski decyzjami Nr 74/2008 i 78/2008 wprowadził blokady na realizację wydatków zleconych, jak i na wypłaty zasiłków okresowych, łącznie w wysokości 72.600 zł. Z przyznanych środków na:

- **realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych** na plan roczny w wysokości 1.287.490 zł (w tym 14.490 zł koszty wdrożenia ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów) wydatkowano kwotę 1.176.975 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym, na plan 59.178 zł wydatkowano kwotę 47.843 zł. Ogółem wypłacono 9397 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 712.463 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 556 dzieci.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna (do 30.09.2008r.), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (od 01.10.2008r.) i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę 398 805 zł i wypłacono ogółem 1910 świadczeń w tym: zasiłki pielęgnacyjne: 1.283 świadczenia na kwotę 196.299 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 228 świadczeń na kwotę 95.130 zł, zaliczki alimentacyjne: 263 świadczenia na kwotę 49.596 zł dla 32 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 99 świadczeń, na kwotę 20.780 zł dla 37 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 37 świadczeń na kwotę 37.000 zł.

- **opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 12.200 zł wydatkowano 8.567 zł, opłacając 255 świadczeń dla 26 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 20 osób, 195 świadczeń na kwotę 6.488 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 6 osób, 60 świadczeń na kwotę 2.079 zł.

- z planowanych wydatków w rozdziale **zasiłki i pomoc w naturze** w wysokości 117.000 zł wydatkowano 107.472 zł, w tym: wypłaty zasiłków stałych i świadczeń emerytalno-rentowych na plan roczny 95.000 zł wydatkowano 85.602 zł, wypłacono 263 świadczenia dla 29 osób.

- pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą w gminie - na plan 22.000 zł wypłacono zasiłki dla 23 rolników na kwotę 21.870 zł.

Na realizację zadań własnych, łącznie z przyznanymi dotacjami na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 396.860 zł, przyjęto plan w kwocie 814.882 zł, z których wydatkowano 819.093 zł. Na wypłaty zasiłków celowych okresowych oraz jednorazowych na plan 247.130 zł wydatkowano kwotę 166.612 zł (realizowanych ze środków własnych i przekazanej w wysokości 97.700 zł dotacji celowej na zasiłki okresowe 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, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej, noclegowni itp.

Na realizację wypłat **dodatków mieszkaniowych** plan wynosił 22.448 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 22.447 zł łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 377 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 21 osób, wypłacając 211 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 254.043 zł wydatkowano kwotę 243.494 zł (z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wpłynęła kwota 89 560 zł). Z łącznego rocznego planu w kwocie 212.334zł wydatkowano kwotę 206.539 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 36.955 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 17.211 zł wydatkowano kwotę 16.689 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 15.197 zł wydatkowano kwotę 14.675 zł. Z opieki domowej korzystało średnio 6 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na realizację zadań w rozdziale pozostała działalność roczny plan wyniósł 274.050 zł, z którego wydatkowano kwotę 269.851 zł.

Na realizację programu wieloletniego **"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** na plan 219.400 zł w 2008r. wydatkowano kwotę 219.083 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 139.800 zł wpłynęła dotacja w pełnej wysokości. 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 oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2008 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 498 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół w Koczale, Słosinku, Piaszcznie, Miastku i Kramarzynach, ogółem finansowano posiłki dla 156 dzieci. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie w 2008 r. skierował 15 osób do wykonywania **prac społecznie użytecznych**. Prace te były organizowane były w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale - 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury - 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starżno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże - 7 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. przepracowały 4.26 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2008 zabezpieczono środki w wysokości 20.840 zł, z których wydatkowano kwotę 15.658 zł. (na kwotę 15.322 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie) ogółem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 30.980 zł.

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 Koczala. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu, przy współudziale środków w wysokości 90.906 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 10.597 zł na zakup paliwa do tego pojazdu, jak również na opłaty z tytułu okresowych przeglądów technicznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale od 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008 r. realizował projekt pn. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. **Celem głównym** projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet (w projekcie brało udział 8 kobiet z terenu gminy Koczała) bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu miały doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów, jak również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich, jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, odzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem, odkrycie posiadanych umiejętności, poprawa osobistych predyspozycji (poprawa samopoczucia, zwiększenie odpowiedzialności za swój los), poprawa umiejętności praktycznych, pracowniczych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

Ogólny koszt projektu opiewał na kwotę 60.455 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 52.295 zł, wykonanie wyniosło ogółem 60.090 zł w tym dofinansowanie 51.930 zł oraz wkład własny 8.160 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA -

W budżecie na 2008 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 230.643 zł a wykorzystano w okresie objętym sprawozdaniem 216.223 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).

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym roku został wykonany w 91,80 %, na kwotę 29.058 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zrealizowano na kwotę 20.877 zł.

Kwotę w wysokości 920 zł - wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla czynnych i emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 7.260 zł zrealizowano na - opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

Pomoc materialna dla uczniów-na ogólny plan 196.304 zł wydatkowano 184.480 zł. W rozdziale realizowane było zadanie publiczne pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych - III edycja konkursu na lokalne i regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" w okresie od 13.10.2008 r. do 22.12.2008 r. Programem zostały objęte szkoły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, a z nich 412 uczniów. Głównym celem programu było zwiększenie aktywności edukacyjnej dzieci przedszkolnych, rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów nauczania wczesnoszkolnego, wdrażanie do uprawiania sportu, zapewnienie udziału w kulturze, prawidłowy rozwój psychofizyczny, w tym uczniów niepełnosprawnych, budowanie

poczucia własnej wartości uczniów niepełnosprawnych, wdrażanie uczniów niepełnosprawnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu szkoły i gminy oraz integracja z dziećmi zdrowymi.

Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez: zajęcia pozalekcyjne, warsztaty ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, teatralne oraz socjoterapeutyczne, plastyczne, komputerowe, muzyczne oraz wyjazdy na liczne przedstawienia teatralne, i koncert muzyki poważnej. Zajęcia pozalekcyjne i warsztaty prowadziło 24 nauczycieli oraz specjalistów i terapeutów.

Otrzymane środki dotacji na realizację powyższego zadania w wysokości 51.565 zł zostały wydatkowane na:

- koszty merytoryczne programu: wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi dla nauczycieli i psychologa; wynajem autobusu na wycieczki; bilety wstępu do teatru, koncerty, muzeum, koncert umuzykalniający, materiały dla dzieci na zajęcia w kwocie 48.987 zł,
- koszty administracyjne: wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi dla koordynatorów programu oraz księgowej 2.578 zł,

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 82.550 zł.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów realizowany był również program pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształcenie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” w okresie 15.10.2008 - 19.12.2008 r. Celem programu było zwiększenie szans uczniów na lepszy rozwój psychospołeczny poprzez udział w kulturze - wyjazdy na koncert, do teatru i kina, a także wzrost zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i budowanie więzi ze społecznością gminy oraz poznanie swoich korzeni, rozwój zainteresowań, poznanie mocnych i słabych stron, wzmocnienie poczucia własnej wartości i rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Odbyły się zajęcia laboratoryjne z wokalistką, studentką filmoznawstwa, aktorką teatru Roma, tworzenie filmu, przedstawienia teatralnego i prezentacji multimedialnej o muzyce poważnej, udział w koncertach umuzykalniających eh. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 17.980 zł natomiast całkowity koszt programu wyniósł 22.127 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 117.214 zł wydatkowano 107.582 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. W II półroczu przyznano pomoc materialną dla 102 uczniów, w tym:
- 43 uczniów szkół podstawowych po 128 zł miesięcznie - łącznie 22.016 zł

- 26 uczniów gimnazjum po 128 zł miesięcznie-łącznie 13.312 zł

-33 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 128 zł miesięczni-łącznie 16.896 zł

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

Zgodnie z ustawą, z otrzymanej dotacji, wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 3.017 zł, rozdysponowano kwotę 1.280 zł na wypłatę 4 zasiłków szkolnych.

W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 21 uczniów klas O-III na kwotę 3.048 zł. Zakupiono również odzież dla dzieci potrzebujących z rodzin ubogich na kwotę 500 zł.

Przyznana w budżecie dotację, po przeprowadzonym konkursie, w wysokości 3.700 zł dla Powiatowego Funduszu Stypendialnego w Człuchowie (ustalona wysokość w budżecie gminy - 1 zł od mieszkańca gminy), z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, przekazano zgodnie z przyjętym planem. Z budżetu przekazano 105 zł dla gminy Słupsk, jako wkład własny dla przyznanej pomocy materialnej dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy Koczała.

Pozostała działalność W rozdziale tym naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 2.685 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale po wprowadzonych zmianach przyjęto w budżecie kwotę 594.031 zł, z której wykonano 589.701 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, przekazano dotację dla ZGK w kwocie 13.319 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wydatkował na wywóz, zgromadzonych na nielegalnych składowiskach, śmieci w miejscowościach Bielsko i Łękinia.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę dotacji 20.000 zł, którą przekazano dla ZGK, realizującego to zadanie, w pełnej wysokości.

Zaplanowano środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych w kwocie 114.850 zł, a wydatkowano 113.382 zł, tj. za zużycie energii elektrycznej 61.681 zł oraz za konserwację 181 sztuk punktów świetlnych

- 23.201 zł, za wymianę 35 sztuk lamp na energooszczędne oraz założenie 13 nowych lamp zainstalowanych na istniejących słupach na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Koczała wydatkowano 22.000 zł, za przebudowę sieci oświetleniowej, tj. przestawienie jednego punktu świetlnego na osiedlu w Koczale - 6500 zł.

W 2008 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z budżetu przekazano na plan 445.000 zł dotacje przedmiotowe, w tym na:

-na zakup ciągnika (koparko-ładowarka), zgodnie z planem przekazano dotację w wysokości 145.000 zł (według kwoty netto)

- na realizację zadania w zakresie modernizacji systemu grzewczego, tj. na wymianę kotła co. w budżecie przekazano dotację dla ZGK w wysokości 298.000 zł.

W związku ze sprzedażą przez ZGK usług w zakresie dostawy energii cieplnej zakład gospodarki dokonał odliczeń podatku VAT, dlatego też z budżetu przekazano dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie netto.

W związku z otrzymaniem wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat produktowych, w budżecie przyjęto kwotę 861 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Środki te nie zostały jednak wykorzystane.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na ogólny plan po zmianach w wysokości 392.869 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 392.101 zł.

W 2008 roku z planowanych wydatków w wysokości 44.281 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 43.519 zł, na zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużyta energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę 15.961 zł oraz zrealizowano zakup stolików i krzeseł do sali wiejskiej w Bielsku za kwotę 9.299 zł, dokonano również wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV w salach wiejskich w Łękinie i Starznie - koszt wymiany 18.259 zł.

Zgodnie z przyjętym planem w wysokości 336.800 zł przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury-246.300 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej-90.500 zł. Realizację wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają załączone informacje tych instytucji.

W rozdziale „ochrona dziedzictwa narodowego” zabezpieczono kwotę 11.788 zł, w tym na realizację porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego programu "Ratujmy kościoły" - 1.788 zł oraz 10.000 zł na program ratowania zabytków kościelnych pn. "Zabytkowe Kościoły Ziemi Słupskiej, Bytowskiej i Człuchowskiej Na Historycznym Szlaku Turystycznym" - na podstawie rozliczenie przekazano kwotę 9.994 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowej ambony z XVIII w. , wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego pod poz. B-338/2 znajdującej się w Kościele pw. Świętego Mikołaja w Starznie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki w wysokości 56.917 zł, a wydatkowano kwotę 55.717 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące szatni sportowej w kwocie 6.531 zł wydatkowano 5.397 zł, w tym m.in. na: opłaty za zużyta energię elektryczną- 1.440 zł, ubezpieczenie obiektu 84 zł. Zgodnie z zawartą umową z LKS „Granit” za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 2.850 zł oraz dofinansowano do realizowanego zadania przez Radę Sołecką Bielsko przy współudziale Zakładu Przemysłu Drzewnego z Bielska, który zakupił wyposażenie placu zabaw dla dzieci - 530 zł.

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. 30.000 zł dla LKS GRANIT, dla UKS AS 6.000 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 wnioski do Agencji Własności Rolnej o pozyskanie terenów pod infrastrukturę sportową.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na realizację programu pn. „Aktywizacja - nauka gry w piłkę siatkową”.

Zajęcia z piłki siatkowej odbywały się systematycznie w trzech grupach ćwiczebnych. Każda grupa liczyła 15 osób: grupa chłopców i dziewcząt z gimnazjum, grupa chłopców ze szkoły podstawowej i grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach od stycznia do grudnia 2008 r. Były to dzieci z miejscowości Koczała i spora grupa dojeżdżających. Zajęcia prowadziło 3 wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego.

Koszt realizacji zadania wyniósł 12.161 zł, z czego 6.000 zł stanowiła dotacja samorządu Województwa Pomorskiego.

Z rozdziału „pozostała działalność” 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 2008 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 96,04 %. Realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała w ciągu roku sukcesywnie.

Wynikiem podjętej decyzji było zmniejszenie kosztów długu publicznego (należnych odsetek od zobowiązań).

Udział procentowy wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 20,14 %.

Po przeprowadzeniu okresowych analiz wykonania budżetu występowałem do Rady Gminy z projektami uchwał, w celu wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na realizację nowo przyjętych zadań gospodarczych lub na poszerzenie zakresu już realizowanych zadań.

W celu obniżenia kosztów finansowych budżetu zadania realizowane były systemem gospodarczym, poprzez zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych do realizacji takich zadań jak:

- wymiana chodników w miejscowościach gminy,
- wykonanie wiat z wbudowanymi stołami i ławkami i miejscem na palenisko nad jeziorem Dymno oraz na boisku sportowym w Bielsku,
- wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Koczale,
- wykonywanie remontów bieżących w obiektach gminy (remiza OSP Pietrzykowo, pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy),
- budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy.

W związku z posiadaniem na początku roku wolnych środków w budżecie, podjąłem decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu w wysokości 92.000 zł, zaciągniętego w 2006 roku w BS Człuchów na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek na zabudowę mieszkalno-leśnikową nad j. Dymno.

KREDYTY I POŻYCZKI - Wójt Gminy w 2008 roku nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku. Rada Gminy w dniu 1 sierpnia 2008 roku uchwałą Nr XX/145/08 upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie

zadań inwestycyjnych, realizowanych w 2008 roku, w wysokości 773.000 zł. Kredyt zaciągnięty został po przeprowadzonym przetargu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni i uruchamiany w III transzach, tj. przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK Z BUDŻETU GMINY - Wójt Gminy na przedłożony wniosek przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała udzielił pożyczki w wysokości 11.559 zł na okres od 1 grudnia 2008 do 31 lipca 2009 r.

Pożyczka udzielona stowarzyszeniu przeznaczona została na sfinansowanie części kosztów projektu pn. „Zwiększenie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała”.

Pożyczkę udzielono na podstawie uchwały Nr XIX/139/08 Rady Gminy Koczała z dnia 17 czerwca 2008 roku.

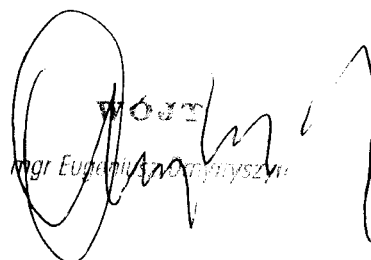
ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1.553.379 zł, w tym:

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

W roku 2008 spłacono 4 raty, tj. 200.000 zł.

- pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej dla miejscowości Dymin - 150.000 zł. W roku 2008 spłacono 4 raty, tj. 60.000 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 roku 2008 spłacono kwotę 92.000 zł. Szczegółowy stan zobowiązań na początek, jak i na koniec roku 2008 przedstawia załącznik Nr 16 do Zarządzenia.


Wójt Gminy
mgr Eugeniusz Januszyszyn

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
za 2008 rok

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2008 roku otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości 246.300.00 zł, środki od sponsorów i wpływy własne 25.207,62 zł (w tym 1790 zł sponsorzy wpłacili na konto GOK) oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 656,87 zł. Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości **272.164,49 zł**. Z kwoty tej wydatkowano na działalność GOK **258.783,98 zł**, w tym na:

1. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (4,4 etatu)	133.043,49 zł
- w tym na umowy zlecenia na imprezy organizowane przez GOK	17.543,20 zł
2. świadczenia urlopowe	2.039,87 zł
3. śr. czystości, mat. biur., mat. do pracy w sekcjach	6.086,33 zł
4. zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań statutowych	21.641,34 zł
- organizacja imprez	11.517,79 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego	10.123,55 zł
5. Remonty i wyposażenie w tym:	48.615,71 zł
- wyposażenie GOK w nowy sprzęt (m.in. meble do gabinetu dyrektora, szafa wnękowa, zmywarka, kinkiety na salę widow., strój św. Mikołaja)	19.762,36 zł
6. zakup opału	19.604,54 zł
7. usługi obce(tel., Internet, energia, woda itp.), w tym:	26.327,11 zł
- organizacja imprez	21.712,61 zł
- ZAIKS	700,00 zł
- pozostałe	3.914,50 zł
8. zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń	1.425,59 zł

CELINA KALISZOWA
[Signature]
Edyta Sobolewska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KOCZALE
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 rok

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31 grudnia otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości- **90500,00 zł**, dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie **-1695,00 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-**1802,40 zł** oraz z Czytelni Komputerowej w Bielsku-**1516,30 zł**, odsetki od rachunku bankowego – **162,65 zł**, rabaty z tytułu zakupionych książek –**408,64 zł**, darowizna – **100,00 zł**, darowizna książek – **1312,73 zł**, środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym **10940,11 zł**. Łącznie dysponowaliśmy kwotą **111437,83 zł**. Koszty działalności GBP wyniosły kwotę **111519,54 zł** w tym na:

1) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	=	75296,82 zł
w tym: wynagrodzenia -	61368,90 zł	
składki ZUS i FP	13447,92 zł	
wypłata z tytułu umowy zlecenia -	480,00 zł	
/spotkanie autorskie/		
2) zakup książek i czasopism	=	10306,44 zł
w tym: książki -	9745,22 zł	
czasopisma -	561,22 zł	
3)opłata energii elektrycznej i co.	=	5247,51 zł
w tym: energia -	1565,51 zł	
co -	3682,00 zł	
4) usługi telekomunikacyjne, abonament RTV,	=	2708,60 zł
usługi dostępu do internetu		
w tym: usługi telekomunikacyjne -	1363,10 zł	
abonament RTV -	197,00 zł	
usługi dostępu do Internetu -	1063,50 zł	
znaczki	85,00 zł	
5) zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych		13216,97 zł
zakup mat. biurowych oraz środków czystości -	7803,07 zł	
zakup wykładziny i mater.budowl.do Czytelni w Bielsku -	1727,37 zł	
zakup czytnika kodów -	800,00 zł	
zakup programu księgowego „REWIZOR” -	1573,80 zł	
książki otrzymane w darze -	1312,73 zł	
6) zwrot kosztów podróży i kosztów szkolenia	=	315,29 zł
7) koszty konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,		1063,28 zł
wsparcie techniczne, wdrożenie programu Rewizor		
8) za badanie okresowe i inne opłaty =		237,00 zł
9) realizacja programu „Plac zabaw urządzimy...”		3127,63 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA 2008.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

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

Zakład na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudniał 14 pracowników stałych. Przeciętne zatrudnienie za 2008 r. wyniosło 14,49.

Płace brutto	396.876,99
w tym: - nagrody jubileuszowe	21.048,00
Dodatkowe wyn. roczne	29.262,20
Składki FUS	64.312,48
Składki na FP	9.896,00
Średnia płaca brutto bez nagród jubileuszowych	2.161,60

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za 2008 r. wyniosły - **2.634.020,47 zł**

w tym :	1.118.382,57
przychody za usługi	73.413,30
dotacje bieżące	3.670,09
odsetki	29.075,31
pozostałe przychody	36.602,06
przychody z tyt. sprzedaży złomu i sprzętu	1.372.877,14
dotacje na inwestycje	

Dotacje bieżące przeznaczone zostały na: remont i utrzymanie dróg - **29.300,- zł**, na utrzymanie czystości w gminie - **20.000,- zł**, dopłatę do wody i ścieków za okres od I/08 do VI/08 w kwocie **brutto 7.300,- zł netto 6.820,- zł**, likwidację wysypisk śmieci - **13.319,50 zł**, porządkowanie cmentarza - **3.973,80 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: zakup koparko-ładowarki - **145.000,- zł**, zakup pieca do c.o. - **298.000,- zł**, budowa kanalizacji deszczowej I etap - **326.045,89 zł** (wartość inwestycji - 332.507,89 zł) budowa i modernizacja ulicy Młodzieżowej I etap - **453.502,87 zł** (wartość inwestycji 492.536,09 zł), wykonanie matryc do celów projektowych sieci wod. kan. Bielsko, Starżno, Koczała - **54.150,- zł**, remont drogi gminnej Pietrzykowo - Ciemino - **96.177,88 zł**.

Koszty za 2008 r. wyniosły - **2.641.336,19 zł** w tym inwestycyjne : **1.372.877,14 zł**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Zestawienie kosztów i przychodów oraz rozliczenie wyniku za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1.	Kotłownia	735.405,56	710.703,96	- 24.701,60
2.	Oczyszczalnie	230.364,79	232.053,44	+ 1.688,65
	w tym dotacja		3.400,17	
3.	Hydroformie	137.624,15	146.195,17	+ 8.571,02
	w tym dotacja		3.419,83	
4.	Działaln.transp.i pozost.	141.132,53	123.158,26	- 17.974,27
	w tym dotacje		66.593,30	
	Razem	1.244.527,03	1.212.110,83	- 32.416,20
6.	Pozost.przych.i koszty	23.132,02	12.430,44	- 10.701,58
7.	Sprzed.sprzętu i złomu	800,00	36.602,06	+ 35.802,06
8.	Inwestycje	1.372.877,14	1.372.877,14	x
	Ogółem	2.641.336,19	2.634.020,47	- 7.315,72

1. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

Za 2008 r. Zakład sprzedał **14.222 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **710.703,96 zł**.

Planowana sprzedaż w okresie od 1.08.2007 r. do 31 lipca 2008 r. wynosiła **15.500 GJ**,

a faktyczne wykonanie **wyniosło 14.560 GJ i było niższe o 6,06 %**.

Powodem niższej sprzedaży są sprzyjające warunki atmosferyczne oraz ocieplenie znacznej ilości bloków mieszkalnych.

Koszty w działalności ciepłowniczej za 2008 r. wyniosły **735.405,56 zł** w tym:

- opał wraz z transportem	- 399.596,46
- energia elektryczna	- 35.283,75
- płace, nagr.jubil. wynagr.rocne, FUS,FP	- 211.630,39
- opłaty na ochronę środowiska i zaj.pasa drog.	- 15.914,80
- podatek od nieruchomości	- 34.775,00
- pozost.koszty (mater, usługi,zfs.deleg.)	- 27.905,16
- koszty nawęglania	- 10.300,00
- cena /netto/ za 2008r. sprzedanej energii	- 0.18 zł/kWh

W drugim półroczu bieżącego roku znacznie wzrosła cena opału, co zmusiło Zakład do dwukrotnej zmiany taryfy dla ciepła, mimo to nie udało się uniknąć strat na działalności ciepłowniczej.

2. Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje :

5 hydrofornii

2 stacje uzdatniania wody

29.600 m wodociągów

326 przyłączy do budynków mieszkalnych

W 2008 r. sprzedano **97.169 m³** wody na łączną kwotę **142.775,34 zł** oraz otrzymano dotację w kwocie netto 3.419,83 zł.

Koszty wyniosły **137.624,15 zł** w tym:

- płace, nagr.jubil.dodat.wyn.rocne FUS,FP	- 53.754,60
- energia	- 37.228,01
- ochrona środowiska, dozór tech. zaj.pasa drog.	- 19.703,65
- pozostałe koszty (mater.usługi,zfs.deleg.)	- 26.937,89

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, od m-ca października kanalizację deszczową.

W 2008 r. przyjęto i oczyszczono **67.781 m³** ścieków na łączną kwotę **228.653,27 zł** oraz otrzymano dotację w kwocie netto 3.400,17 zł.

Koszty wyniosły **230.364,79 zł** w tym:

- płace, nagr.jubil.dodat.wyn.rocne, FUS, FP	- 149.839,36
- energia elektryczna	- 43.578,77
- opł.za zaj.pasa drog. ochr.środow.	- 8.549,67
- pozost.koszty (mater.usługi,zfs.deleg.)	- 20.346,99
- wywóz osadu	- 8.050,00

4. Usługi transportowe i pozostałe

Przychody w tym dziale wyniosły **123.158,26 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **36.340,- zł** oraz **66.593,30 zł** dotacje bieżące i **28.458,51 zł** dotacje inwestycyjne / droga Pietrzykowo- Ciemino/.

Ponadto Zakład dokonał sprzedaży złomu i sprzętu transportowego na kwotę **36.602,06 zł**
Zakład w ramach dotacji bieżących wykonywał zadania:

- utrzymanie czystości
dotacja **20.000** wykonanie - **29.931,31**
- remont i utrzymanie dróg
dotacja **29.300** wykonanie - **30.735,40**
- likwidację wysypisk śmieci Bielsko i Łękinia – **13.319,50**
- porządkowanie cmentarza – **3.973,80**

Koszty w tym dziale wyniosły **141.132,53 zł**.

5. Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2008 r. **14.759,24 zł**,
w tym od odbiorców indywidualnych **11.529,98 zł** i jednego odbiorcy zbiorowego **3.229,26 zł**.

Na kwotę **21.664,98 zł** utworzono odpis aktualizujący należności.

Pozostałe zadłużenia wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Posiadamy prawomocne nakazy płatnicze wydane przez Sąd Grodzki w Czluchowie.

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