

ZARZĄDZENIE NR 46/2009
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2009 roku.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację za I półrocze 2009 rok w zakresie:

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

§ 2

1. Po stronie dochodów zrealizowano budżet ogółem:

- plan	9.435.206 zł
- wykonanie	4.753.107 zł
- wskaźnik wykonania	50,38 %

2. Po stronie wydatków zrealizowano budżet ogółem:

- plan	10.264.745 zł
- wykonanie	4.401.023 zł
- wskaźnik wykonania	42,88 %

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

-dotacje planowane	1.523.618 zł, wykonane 724.008 zł, tj. 47,52 %
-wydatki planowane	1.523.618 zł, wykonane 713.647 zł, tj. 46,84 %

3. Wynik finansowy budżetu:

- planowany - deficyt budżetu	829.539 zł
- wykonany - nadwyżka budżetu	352.084 zł

Szczegółową realizację budżetu wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 11. Części opisowe zawierają omówienie przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego w I półroczu 2009 roku.

§ 3

Zarządzenie przedkłada się:

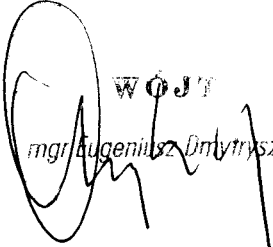
1. Radzie Gminy w Koczale
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2009 r. zostanie udostępniona mieszkańcom gminy, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Koczała.

§ 5

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


mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46 /2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

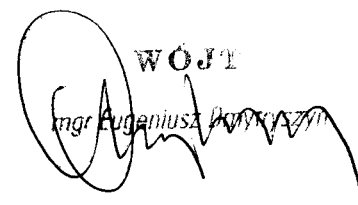
w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początko- wy	Plan po zmianach	Wykona- nie	% Realiza- cji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.500	75.006	74.008	98,67
	01095	Pozostała działalność	5.500	75.006	74.008	98,67
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000	146.000	143.000	97,94
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	146.000	143.000	97,94
630		TURYSTYKA	2.000	2.000	-	-
	63095	Pozostała działalność	2.000	2.000	-	-
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	351.838	364.918	51.000	13,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.838	364.918	51.000	13,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.229	100.771	50.323	49,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	34.500	50,00
	75023	Urzędy gmin	25.229	31.771	15.823	49,80
	75095	Pozostała działalność				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605	7.012	6.712	95,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605	605	305	50,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		6.407	6.407	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	1.345	1.245	92,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100	1.345	1.245	92,56

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.846.443	2.893.696	1.219.942	42,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	200	-102	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.239.485	1.239.485	469.628	37,89
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	478.531	478.531	245.707	51,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.465	169.165	114.797	67,86
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1.017.762	1.006.315	389.912	38,75
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	3.880.142	3.776.236	2.213.956	58,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.667.612	2.563.706	1.607.364	62,70
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.212.530	1.212.530	606.264	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	328	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327.409	324.736	135.998	41,88
	80101	Szkoły podstawowe	35.300	36.800	3.672	9,98
	80104	Przedszkola	44.000	44.000	21.580	49,04
	80110	Gimnazja	4.000	5.000	1.000	20,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25.000	27.566	9.466	34,34
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.100	1.100	321	29,18
	80148	Stołówki szkolne	207.200	207.200	96.889	46,76
	80195	Pozostała działalność	10.809	3.070	3.070	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.667.240	1.684.605	804.970	47,78

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.259.740	1.266.740	575.377	45,42
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	11.000	3.900	35,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.000	212.000	114.630	54,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77.300	80.300	42.984	53,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200	7.200	3.414	47,42
	85295	Pozostała działalność	100.000	107.365	64.665	60,23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	58.881	51.021	86,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	56.753	48.893	86,15
	85495	Pozostała działalność	-	2.128	2.128	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	932	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	232	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	700	-
		O G Ó Ł E M	9.178.506	9.435.206	4.753.107	50,38

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

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	66.366	66.366	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	66.366	66.366	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.000	69.000	34.500	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000	69.000	34.500	50,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605	7.012	6.712	95,72
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605	605	305	50,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	6.407	6.407	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.381.240	1.381.240	616.430	44,63
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.258.240	1.258.240	569.200	45,24
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000	11.000	3.900	35,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112.000	112.000	43.330	38,69
		O G Ó Ł E M	1.450.845	1.523.618	724.008	47,52


 WÓJT
 mgr Eugeniusz Janowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2009 rok
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
z wyszczególnieniem niektórych rodzajów wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej rodzaj wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	<u>01010</u>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237.460	349.126	82.047	23,50
		- wydatki majątkowe	230.000	275.300	15.000	5,45
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	230.000	275.300	15.000	5,45
		- wydatki bieżące	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>579</u>	<u>52,64</u>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	1.100	1.100	579	52,64
600		- wydatki bieżące	<u>6.360</u>	<u>72.726</u>	<u>66.468</u>	<u>91,39</u>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.360	72.726	66.468	91,39
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	310	192	61,93
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	770.000	720.000	169.101	23,49
		- wydatki bieżące	770.000	720.000	169.101	23,49
630		- wydatki bieżące	70.000	70.000	50.589	72,27
		dotacje	25.000	25.000	14.998	59,99
		- wydatki majątkowe	700.000	650.000	118.512	18,23
	<u>63003</u>	<u>TURYSTYKA</u>	90.811	90.811	1.114	1,23
		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	2.000	2.000	-	-
700	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	2.000	2.000	-	-
		- wydatki bieżące	88.811	88.811	1.114	1,25
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.402	8.402	1.114	13,26
		- wydatki majątkowe	4.722	4.722	-	-
	<u>70005</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	80.409	80.409	-	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.704	101.885	26.975	26,47
		- wydatki bieżące	68.704	101.885	26.975	26,47
			48.704	56.204	26.975	47,99

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	20.0000	480 45.681	480	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>74.616</u>	<u>119.616</u>	<u>2.731</u>	<u>2,28</u>
		- wydatki bieżące	<u>54.616</u>	<u>99.616</u>	<u>2.731</u>	<u>2,74</u>
	<u>71035</u>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Cmentarze</u>	<u>616</u> <u>20.000</u>	<u>616</u> <u>20.000</u>	-	-
		- wydatki bieżące	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	-	-
		dotacje	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.544.328	1.549.948	755.248	48,73
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>34.469</u>	<u>49,95</u>
		- wydatki bieżące	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>34.469</u>	<u>49,95</u>
	<u>75022</u>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Rady gmin</u>	<u>62.026</u>	<u>62.026</u>	<u>33.326</u>	<u>53,73</u>
		- wydatki bieżące	<u>64.534</u>	<u>64.534</u>	<u>30.449</u>	<u>47,18</u>
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>64.534</u>	<u>64.534</u>	<u>30.449</u>	<u>47,18</u>
		- wydatki bieżące	<u>1.234.649</u>	<u>1.240.269</u>	<u>609.394</u>	<u>49,13</u>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>1.221.649</u>	<u>1.227.269</u>	<u>605.435</u>	<u>49,33</u>
		- wydatki majątkowe	<u>978.929</u>	<u>978.929</u>	<u>492.355</u>	<u>50,24</u>
	<u>75045</u>	<u>Komisje poborowe</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>3.959</u>	<u>30,45</u>
		- wydatki bieżące	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>680</u>	<u>85,00</u>
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>680</u>	<u>85,00</u>
		- wydatki bieżące	<u>28.415</u>	<u>22.915</u>	<u>2.060</u>	<u>8,99</u>
	<u>75095</u>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Pozostała działalność</u>	<u>28.415</u>	<u>22.915</u>	<u>2.060</u>	<u>8,99</u>
		- wydatki bieżące	<u>1.215</u>	<u>1.215</u>	-	-
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>146.930</u>	<u>152.430</u>	<u>78.196</u>	<u>51,30</u>
		dotacje	<u>146.930</u>	<u>152.430</u>	<u>78.196</u>	<u>51,30</u>
		- wydatki bieżące	<u>117.830</u>	<u>117.830</u>	<u>56.461</u>	<u>47,92</u>
				<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>100,00</u>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605	7.012	5.676	80,95
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>605</u>	<u>605</u>	<u>305</u>	<u>50,41</u>
		- wydatki bieżące	<u>605</u>	<u>605</u>	<u>305</u>	<u>50,41</u>
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>6.407</u>	<u>5.371</u>	<u>83,83</u>
		- wydatki bieżące	-	<u>6.407</u>	<u>5.371</u>	<u>83,83</u>

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.205	745	61,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA	250.900	253.900	132.862	52.33
75404	Komendy wojewódzkie Policji		3.000	3.000	100,00
	- wydatki bieżące		3.000	3.000	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	249.800	249.800	129.862	51,99
	- wydatki bieżące	59.800	59.800	29.862	49,94
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.200	7.200	3.004	41,72
	- wydatki majątkowe	190.000	190.000	100.000	52,63
75414	Obrona cywilna	1.100	1.100	-	-
	- wydatki bieżące	1.100	1.100	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.260	21.760	9.952	45,73
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.260	21.760	9.952	45,73
	- wydatki bieżące	19.260	21.760	9.952	45,73
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.260	13.260	5.785	43,63
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153.985	159.985	45.650	28,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.985	159.985	45.650	28,53
	- wydatki bieżące	153.985	159.985	45.650	28,53
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	149.985	149.985	45.650	30,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54.000	54.000	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.000	54.000	-	-
	- wydatki bieżące	54.000	54.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.498.943	3.450.492	1.695.425	49,13
80101	Szkoły podstawowe	1.617.543	1.540.998	786.762	51,05
	- wydatki bieżące	1.617.543	1.540.998	786.762	51,05
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.240.003	1.234.372	652.112	52,83
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	186.288	186.288	96.515	51,81
	- wydatki bieżące	186.288	186.288	96.515	51,81
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.007	154.007	78.560	51,01

80104	<u>Przedszkola</u>	268.641	268.641	119.927	44,64
	- wydatki bieżące	268.641	268.641	119.927	44,64
80110	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Gimnazja</u>	190.028	187.439	72.316	38,58
	- wydatki bieżące	625.023	612.552	309.784	50,57
80113	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	625.023	612.552	309.784	50,57
	- wydatki bieżące	484.973	477.369	236.758	49,60
80114	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	165.040	167.606	101.552	60,59
	- wydatki bieżące	165.040	167.606	101.552	60,59
80146	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	38.948	38.893	19.263	49,53
80148	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Stołówki szkolne</u>	194.273	180.717	90.995	50,35
	- wydatki bieżące	194.273	180.717	90.995	50,35
80195	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Pozostała działalność</u>	157.483	153.414	82.231	53,60
	- wydatki bieżące	11.726	13.443	440	3,27
	- wydatki majątkowe	11.726	13.443	440	3,27
		393.780	393.739	170.539	43,31
		393.780	393.739	170.539	43,31
		129.387	128.703	65.573	50,95
		36.629	86.508	18.911	21,86
		36.629	25.008	18.911	75,62
		-	61.500	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	50.000	50.000	17.472	34,94
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000	2.000	1.500	75,00
85154	- wydatki bieżące	2.000	2.000	1.500	75,00
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48.000	48.000	15.972	33,27
	- wydatki bieżące	48.000	48.000	15.972	33,27
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.610	13.610	6.344	46,61
852	POMOC SPOŁECZNA	2.090.061	2.112.886	1.001.307	47,39
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.258.240	1.258.240	565.305	44,93
85213	- wydatki bieżące	1.258.240	1.258.240	565.305	44,93
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.072	55.072	22.440	40,75
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	11.000	11.000	3.874	35,22
85214	- wydatki bieżące	11.000	11.000	3.874	35,22
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	312.030	312.030	156.150	50,04

		<u>ubezpieczenia społeczne</u> - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Dodatki mieszkaniowe</u> - wydatki bieżące <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność - wydatki bieżące	312.030 2.000 <u>30.500</u> 30.500 249.936 249.936 212.074 <u>24.555</u> 24.555 24.555 22.784 203.800 <u>203.800</u>	312.030 2.000 <u>30.500</u> 30.500 252.936 252.936 214.774 <u>24.555</u> 24.555 24.555 13.772 223.625 <u>223.625</u>	156.150 - <u>15.953</u> 15.953 130.408 130.408 110.024 <u>15.351</u> 15.351 15.351 13.772 114.266 <u>114.266</u>	50,04 - <u>52,30</u> 52,30 51,56 51,56 51,23 <u>62,52</u> 62,52 65,52 60,44 51,10 <u>51,10</u>
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność - wydatki bieżące	10.200 10.200 <u>10.200</u>	10.200 10.200 <u>10.200</u>	- - -	- - -
854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Świetlice szkolne</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - wydatki bieżące dotacje <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> - wydatki bieżące <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące	53.547 46.132 46.132 31.647 4.200 4.200 3.700 260 260 2.955 2.955	109.300 45.120 45.120 31.647 60.953 60.953 3.700 260 260 2.967 2.967	65.279 18.603 18.603 12.332 44.450 44.450 - - - 2.226 2.226	59,72 41,23 41,23 38,97 72,92 72,92 - - - 75,02 75,02
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u> - wydatki bieżące dotacje	173.420 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000	154.990 8.000 8.000 8.000 12.500 12.500	98.325 - - - 8.313 8.313	63.44 - - - 66,50 66,50
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> - wydatki bieżące	10.000 10.000	12.500 12.500	8.313 8.313	66,50 66,50

	dotacje	-	7.500	7.500	100,00
<u>90004</u>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-			
	- wydatki bieżące	-	9.070	3.379	37,25
<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	9.070	3.379	37,25
	- wydatki bieżące	125.420	125.420	86.633	69,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.420	125.420	86.633	69,07
<u>90017</u>	Zakłady ☐ omunalnej ☐ omunalnej	-	1.000	1.000	100,00
	- wydatki majątkowe	30.000	-	-	-
	- wydatki majątkowe	30.000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449.305	530.934	256.260	48,26
<u>92105</u>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44.100	81.949	34.156	41,68
	- wydatki bieżące	44.100	51.949	34.156	41,68
	- wydatki majątkowe		30.000	-	-
<u>92109</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.295	282.295	151.150	53,54
	- wydatki bieżące	282.295	282.295	151.150	53,54
	dotacje	282.295	282.295	151.150	53,54
<u>92116</u>	Biblioteki	95.100	101.600	52.325	51,50
	- wydatki bieżące	95.100	101.600	52.325	51,50
	dotacje	95.100	101.600	52.325	51,50
<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	-	-
	- wydatki bieżące	15.000	15.000	-	-
	dotacje	15.000	15.000	-	-
<u>92195</u>	Pozostała działalność	12.810	50.090	18.629	37,19
	- wydatki bieżące	12.810	31.590	1.712	5,42
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.000	1.712	85,60
	dotacje	12.810	6.100	-	-
	- wydatki majątkowe	-	18.500	16.917	91,44
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.900	417.900	35.599	8,52
<u>92601</u>	Obiekty sportowe	13.700	363.700	3.899	1,07
	- wydatki bieżące	13.700	13.700	2.881	21,03
	- wydatki majątkowe	-	350.000	1.018	0,29
<u>92605</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.200	54.200	31.700	58,49
	- wydatki bieżące	54.200	54.200	31.700	58,49
	dotacje	54.200	54.200	31.700	58,49

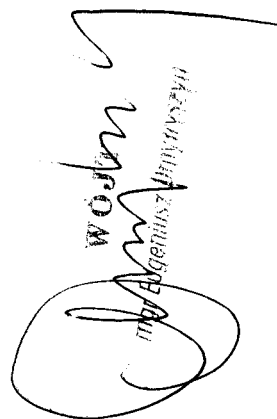
O G Ó Ł E M - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe	9.658.045	10.264.745	4.401.023	42,88
	8.394.636	8.550.355	4.145.617	48,48
	3.917.814	3.904.877	1.966.785	50,37
	511.105	523.895	263.173	50,23
	149.985	149.985	45.650	30,44
	1.263.409	1.714.390	255.406	14,90

W TYM: WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz. Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej rodzaj wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	66.366	66.248	99,82
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>66.366</u>	<u>66.248</u>	<u>99,82</u>
	- wydatki bieżące	-	66.366	66.248	99,82
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	310	192	61,93

750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>69.000</u> 69.000 69.000 62.026	<u>69.000</u> 69.000 69.000 62.026	<u>34.469</u> 34.469 34.469 33.326	49,95 <u>49,95</u> 49,95 53,73
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - wydatki bieżące	<u>605</u> 605	<u>7.012</u> 605	5.676 305	80,95 <u>50,41</u>
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- - -	<u>6.407</u> <u>6.407</u> 1.205	<u>5.371</u> <u>5.371</u> 745	<u>83,83</u> <u>83,83</u> 61,82
852	85212	POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u> <u>ubezpieczenia społecznego</u> - wydatki bieżące	<u>1.381.240</u> <u>1.258.240</u> 1.258.240	<u>1.381.240</u> <u>1.258.240</u> 1.258.240	607.255 <u>565.305</u> 565.305	43,96 <u>44,93</u> 44,93
	85213	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u> <u>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u> <u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> - wydatki bieżące	<u>55.072</u> <u>11.000</u> 11.000	<u>55.072</u> <u>11.000</u> 11.000	<u>22.440</u> <u>3.874</u> 3.874	<u>40,75</u> <u>35,22</u> 35,22
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia społeczne</u> - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>112.000</u> <u>112.000</u> 112.000	<u>112.000</u> <u>112.000</u> 112.000	<u>38.076</u> <u>38.076</u> 38.076	<u>34,00</u> <u>34,00</u> 34,00
			2.000	2.000	-	-

O G Ó Ł E M - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.450.845	1.523.618	713.647	46,84
	1.450.845	1.523.618	713.647	46,84
	119.098	120.613	56.703	47,01


 Wojciech Wójcik
 inż. Eugeniusz Wójcik

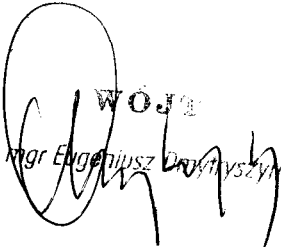
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**
za I półrocze 2009 rok
WG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan począt.	Plan po zmianie	Wyko- nanie	Wskaź realiz %
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		1.828.681	1.887.381	830.262	43,98
	- podatek od nieruchomości	0310	1.216.671	1.216.671	470.146	38,64
	- podatek rolny	0320	40.383	40.383	27.876	69,03
	- podatek leśny	0330	336.135	336.135	168.548	50,14
	- podatek od środków transportowych	0340	43.977	43.977	17.432	39,64
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200	200	-102	-
	- podatek od spadków i darowizn	0360	3.500	3.500	3.977	113,63
	- opłata od posiadania psów	0370	1.500	1.500	600	40,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400		-	232	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.000	14.000	6.240	44,57
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1.850	1.850	390	21,08
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	3.500	3.500	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	50.000	36.738	73,48
	- wpływy z opłat za wpisy do ewidencji gospodarczej i adiacenckich	0490	46.465	103.465	70.102	67,75
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	65.000	65.000	24.320	37,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5.500	7.200	3.763	52,26
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1.017.762	1.006.315	389.912	38,75
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	967.762	967.730	390.455	40,35
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50.000	38.585	-543	-
3.	WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – POZOSTAŁE DOCHODY		362.929	535.485	317.776	59,34
	- wpływy z różnych opłat	0690	2.950	9.492	7.025	74,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		8.540	7.573	88,68
	- wpływy z usług	0830	339.800	334.300	136.298	40,77
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3.100	3.100	107	3,45

	- pozostałe odsetki /od środków zgromadz. na r-kach bankowych	0920	14.900	15.000	3.740	24,93
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	2.500	3.200	128,00
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	1.750	153.624	153.509	99,92
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	429	8.929	6.324	70,83
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		351.838	364.918	51.328	14,06
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	0470	13.000	26.069	26.069	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsze z najmu lokali i dzierżawy gruntów użytkowych/	0750	35.500	35.500	17.678	49,80
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	0760	338	349	348	99,71
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	300.000	300.000	5.328	1,78
	- pozostałe odsetki /od rat rocznych, nieterminowych opłat za czynsze/	0920	3.000	3.000	1.577	52,57
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	8120	-		328	-
5	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3.880.142	3.776.236	2.213.628	58,62
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.667.612	2.563.706	1.607.364	62,70
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.212.530	1.212.530	606.264	50,00
6.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1.737.154	1.864.871	950.201	50,95
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2010	1.1450.845	1.523.618	724.008	47,52
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	2030	286.309	341.253	226.193	66,28
O G Ó Ł E M			9.178.506	9.435.206	4.753.107	50,38


 mgr Eugeniusz Dawidyszyn

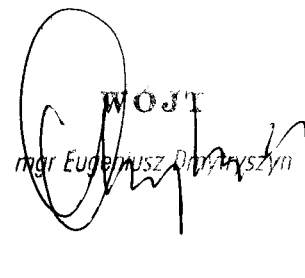
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009R.

1. **Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacyjowa, Klonowa** - zadanie realizowane jest przez ZGK. 30 czerwca br. Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w imieniu Gminy Koczała złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 5 065 972,18 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 2 891 837 zł. Budowa sieci będzie realizowana po przyznaniu dofinansowania w latach następnych.
2. **Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała** - zadanie realizowane jest przez ZGK. 30 czerwca br. Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w imieniu Gminy Koczała złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 5 065 972,18 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 2 891 837 zł. Budowa sieci będzie realizowana po przyznaniu dofinansowania w latach następnych.
3. **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. Budowa sieci będzie realizowana w latach następnych.
4. **Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała - osiedle wielorodzinne - I etap** - zadanie realizowane przez ZGK. W okresie kwiecień – maj 2009r. w ramach projektu „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym na osiedlu mieszkaniowym w Koczale” wykonano kanalizację deszczową na ul. Leśnej i Zielonej w Koczale. W ramach przedsięwzięcia wykonano: kolektory kanalizacji deszczowej o łącznej długości 359,50 mb, w tym: Ø 400 - 86 mb, Ø 315 - 218 mb, Ø 160 – 55,50 mb oraz wpusty uliczne Ø 500 – 12 szt. Prace te wykonało przedsiębiorstwo „HYDRO-

SERWIS" z Sierakowic. Na tą część zadania przekazano dotację dla ZGK w wysokości 118.512,00 zł. W trakcie są prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi (2240m²) oraz budowie chodników (279m²) i parkingów (583m²). Wykonawcą tych robót jest firma Pol – Dróg z Człuchowa. Zgodnie z umową z wykonawcą wartość robót wyniesie 493.984,42 zł.

5. **Turystyczne zagospodarowanie terenów nad j.Dymno i rz. Brdą (porozumienie międzygminne) w ramach projektu pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica"** - W kwietniu Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica”. Wartość projektu 12 925 711,15 zł, a przyznane dofinansowanie 7 755 426,68 zł. Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna i dokumentacja przetargowa na wybór inżyniera kontraktu.
6. **Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno letniskową w sieć energetyczną** – wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w II półroczu 2009r.
7. **Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja** - Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane rozpoczną się w drugim półroczu i zostaną wykonane systemem gospodarczym. Planowane jest utworzenie jednego mieszkania socjalnego do końca tego roku.
8. **Budowa sali wiejskiej dla Sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo** – w II półroczu zostanie opracowana dokumentacja techniczna.
9. **Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale** - 28 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". Na liście znalazł się również projekt Gminy Koczała pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale”. Kosztorysowa wartość całości zadania wynosi 689 070,54 zł, z tego przyznane dofinansowanie 423 616,89 zł. 6 sierpnia br. zostanie podpisana umowa a następnie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest we wrześniu br.
10. **Zakup zestawu komputerowego i programu do elektronicznego obiegu dokumentów** – zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3959,00 zł.

11. **Zakup pojazdu pożarniczego** - W 2009 roku zaplanowano zakup samochodu gaśniczego średniego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Koczała. Przewidywalny całkowity koszt zakupu samochodu wynosi **564 960 zł**. Dotychczas udało się pozyskać kwotę **433 300 zł.**, z następujących źródeł: **150 000** – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, **30 800** – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, **62 500** – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, **190 000** – Urząd Gminy Koczała. Do pełnej kwoty zakupu samochodu brakuje **131 660 zł**.
12. **Modernizacja dróg wewnętrznych i parkingu na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania** – prace zostaną wykonane w II półroczu 2009r.
13. **Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"** – w trakcie opracowania jest projekt techniczny budowy boisk. Prace budowlane rozpoczną się w II półroczu 2009r.
14. **Utwardzenie drogi - ul. Sportowa w Koczale** – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009r.
15. **Zakup wiaty przystankowej na ul. Spacerową (przy ZKIW w Koczale)** - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009r.


mgr Eugeniusz Dąbrowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 46/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 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 I półrocze 2009 roku

L p.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2008 OGÓŁEM		w zł					
					środki własne budżetu		środki budżetu państwa		środki unijne	
			Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie
1.	630	Nazwa jednostki realizującej program								
	63095	„Zwiększenie potencjału turystycznego w Krajinie Czystych Jezior Rzek Województwa Pomorskiego” – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektu – Urząd Gminy Przechlewo	80.409	-	80.409	-	-	-	-	-
2.	853	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	10.200	-	10.200	-	-	-	-	-
	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej								
OGÓŁEM			90.609	-	90.609	-	-	-	-	-

W O J K
[Podpis]
Województwo Pomorskie

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu budżetu
za I półrocze 2009 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		§	Kwota		§	Kwota	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	1.256.000	-			
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	128.780	128.780			
3.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej przez Wójta Gminy w 2008 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała	951	11.559	11.559			
1.	Spłata zobowiązań z tytułu: - zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku / wymiana ciepłociągów i węzłów ciepłowniczych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/				992	140.000	70.000
2.	- zaciągniętej w 2007 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/				992	60.000	30.000
3.	- zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/				992	84.000	42.000
4.	- zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /wymiana ciepłociągów i węzłów ciepłowniczych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/				992	128.000	64.000
5.	- zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BGK Gdynia / na realizację zadań inwestycyjnych-				992	154.800	77.400

	przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Koczała, modernizacja systemu grzewczego - wymiana kotła c.o – zbiorowe zaopatrzenie w energię ciepłą osiedla wielorodzinnego w m. Koczała/						
	OGÓŁEM		1.396.339	140.339	566.800	283.400	

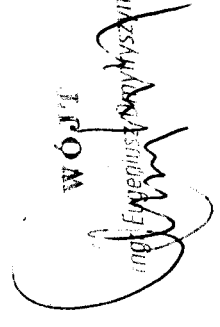
WOJEWÓDZKI
URZĄD
w Lublinie
(Signature)

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 46 /2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

		w zł			Wskaźnik realizacji %
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan po zmianach	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	383.895	53.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.295	53,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	282.295	53,54
	92116		Biblioteki	101.600	51,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	101.600	51,50

WÓJTA
mgr Eugeniusz Nowakowski



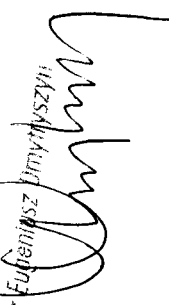
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 46/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2009 roku

		w zł					
Dz.	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekaz. dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230.000	275.300	15.000	5,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000	275.300	15.000	5,45
		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, Koczała oraz na opracowanie dokument. technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej dla m. Ostrówek, Starzno/	230.000	275.300	15.000	5,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725.000	675.000	133.510	19,78
	60016		Drogi publiczne gminne	725.000	675.000	133.510	19,78
		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 /	25.000	25.000	14.998	59,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	700.000	650.000	118.512	18,23

			/ternont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Koczała wraz z modernizacją drogi na ul. Młodzieżowej – osiedle wielorodzinne.				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000	15.000	-	-
	71035		Cmentarze	15.000	15.000	-	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na rekultywację cmentarza komunalnego/	15.000	15.000	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.000	15.500	7.500	48,39
	90002		Gospodarka odpadami	8.000	8.000	-	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /wywóz odpadów komunalnych z nielegalnych składowisk śmieci/	8.000	8.000		
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	-	7.500	7.500	100,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w gminie/	-	7.500	7.500	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	30.000	-	-	-
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /opracowanie dokumentacji na rozbudowę ciepłociągów w celu podłączenia obiektów użyteczności publicznej – GOK, remiza OSP do zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną/	30.000	-	-	-
O G Ł E M				1.008.000	980.800	156.010	15,91
w tym:							
- dotacje na zadania bieżące				48.000	55.500	22.498	40,54
- dotacje na zadania majątkowe				960.000	925.300	133.512	14,43

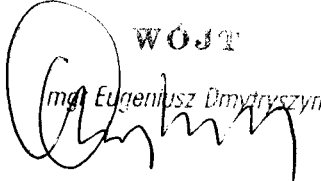
W O J A
mgr Eugeniusz Umytylszyński



Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 46 /2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

D O T A C J E
przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na
podstawie zawartych porozumień
w 2009 roku

						w zł
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie I półrocza	Wyszczególnienie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.500	5.500	Urząd Miasta i Gminy Debrzno
	75095		Pozostała działalność	5.500	5.500	zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500	5.500	„Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.100	-	Gmina Miasto Czarne /lider/ na realizację porozumienia międzygminnego pn. ”Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów
	92195		Pozostała działalność	6.100	-	sakralnych w gminach Czarne, miejskiej miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6.100	-	Przechlewo i wykorzystania ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu ”
			RAZEM	11.600	5.500	Wskaźnik realiz. 47,41%

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

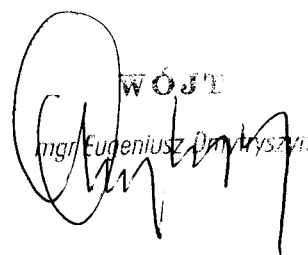
Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 46/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

**REALIZACJA DOTACJI
w I półroczu 2009 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	-	Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.700	-	Dofinansowanie do funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.000	-	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	-	Dofinansowanie prac budowlano konserwatorskich elewacji południowej i północnej ściany wieży kościoła parafialnego w Koczale – wpisanego do rejestru zabytków.
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator. Obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54.200	31.700	Uczniowski Klub Sportowy „AS”rzy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 6.200 zł – przekazano 3.200 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum Polski Związek Wędkarski Koło w Koczale 500 zł – przekazano 500 zł na organ.zawodów i imprez rekreacyjnych dla dzieci.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.200	31.700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	54.200	31.700	

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 47.500 zł- przekazano 28.00 zł na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała
			RAZEM	72.900	31.700	Wsk.realiz 43,48 %


 WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 11
do Zrządzenia Nr 46 /2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

**Z O B O W I Ą Z A N I A
BUDŻETU GMINY**

**z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w I półroczu 2009 roku**

LP.	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku	Spłata zobowiązań w I półroczu 2009 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2009 roku koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - pożyczki	510.000	-	100.000	410.000	9.208
2.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	751.379	-	106.000	645.379	17.593
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.	773.00	-	77.400	695.600	18.849
RAZEM		2.034.379	-	283.400	1.750.979	45.650

Stan zobowiązań na 1.01.2009 wg tytułów:

- 1.WFOŚ i GW – 90.000 zł – pożyczka zaciągnięta w 2007 roku w wysokości 150.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin Koczała
- 2.WFOŚ i GW - 420.000 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 – 91.379 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. „Ochrona j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin”
6. BGK Gdynia – 773.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2008 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych w m. Koczała pn. „Modernizacja systemu grzewczego” i „Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych.

WOJTA

mgr Eugeniusz Dymowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2009**

Budżet gminy Koczała na 2009 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXV/175/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 9.178.506 zł
- po stronie wydatków 9.658.045 zł

Przyjęty budżet na 2009 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 479.539 zł, wskazano źródła pokrycia deficytu środkami z kredytów bankowych oraz wolnymi środkami budżetu. W bieżącym roku przypadają do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: WFOŚ i GW - w 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, BS Człuchów: w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych – 128.000 zł oraz w 2007 roku na realizację inwestycji pn. „Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin” w kwocie - 84.000 zł, BGK Gdynia kredyt zaciągnięty w 2008 roku na inwestycje realizowane na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała - 154.800 zł. Rada Gminy w uchwale Nr XXX/215/09 w dniu 27 maja 2009 r. wprowadziła do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”, zabezpieczając udział środków własnych w wysokości 350.000 zł, zwiększając tym samym deficyt budżetu do kwoty 829.539 zł, z jednoczesnym określeniem, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie zaciągnięty kredyt bankowy /zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały –przychody i rozchody budżetu Gminy Koczała w 2009 r./

W I półroczu Wójt Gminy, na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 138.526 zł, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz decyzjami Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Słupsk o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /na zwrot części podatku akcyzowego dla

producentów rolnych i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego/ zwiększono budżet w kwocie 72.773 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 rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” - na ogólną kwotę 65.753 zł. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXV/175/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2009 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 299.519 zł.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększyła budżet po stronie dochodów o kwotę 232.890 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów, a o kwotę 103.906 zł zmniejszyła budżet w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wysokości subwencji w części oświatowej.

Rada Gminy w I półroczu dokonała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 261.228 zł.

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2009 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą

9.435.206 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1.523.618 zł

b) po stronie wydatków kwotą

10.264.745 zł

w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

do wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1.523.618 zł.

Planowany deficyt budżetowy, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXX/215/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 przedstawiającym „Przychody i rozchody, związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2009 roku”, w wysokości 829.539 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze po stronie dochodów został zrealizowany w 50,38 %, tj. na plan 9.435.206 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.753.107 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 75.006 zł przyjęty w „pozostalej działalności” notuje się wykonanie dochodów w kwocie 74.007 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 3.364 zł, czynszów za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych 4.209 i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 69 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 66.366 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w I półroczu nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 3.000 zł z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki, natomiast zgodnie z przyjętym planem w wysokości 143.000 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła pomoc finansowa na realizowaną w 2008 roku modernizację drogi dojazdowej do pól na odcinku Pietrzykowo – Ciemino kwocie 83.000 zł oraz Zakład Gospodarki Finansowej zwrócił kwotę 60.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z przekazanej w pełnej wysokości kwoty na realizowaną inwestycję.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania w budżecie założono wpływy w kwocie 2.000 zł, dochody z tego tytułu są realizowane w miesiącach wakacyjnych. Wysokość realizacji wpływów zależy od ilości turystów, biwakujących nad jeziorem Dymno na gruntach komunalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w kwocie 364.918 zł w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 51.000 zł, tj. 13,97 % rocznego planu,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z planem wpłynęła kwota 26.069 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 35.500 zł, uzyskano kwotę 17.677 zł,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 349 zł, wpłynęła kwota 348 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 300.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.328 zł, tj. przedpłata na sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkalno-letniskową w miejscowości Koczała nad j. Dymno.

W II półroczu planuje się uzyskać wpływy z przeprowadzonego w m-cu czerwcu przetargu na sprzedaż 1 działki nad j. Dymno, lokalu mieszkalnego w m. Niedźwiady wraz z udziałem w gruncie oraz przeprowadzić przetarg na sprzedaż 2 działek pod zabudowę mieszkalno letniskową i 4 działki rolne. Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty,

- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 3.000 zł, wpłynęła kwota 1.577 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 100.771 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 50.323 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 34.500 zł, na plan roczny 69.000 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 31.771 zł, wykonano w kwocie 15.823 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, oprocentowania środków na rachunku bankowym, wpłat z tytułu opłat wniesionych przez właścicieli pojazdów za wycofanie ich z ruchu drogowego i 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym:

- na plan 605 zł w I półroczu wpłynęła kwota 305 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- zgodnie z planem w wysokości 6.407 zł, wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 07 czerwca br. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA w dziale tym na plan 1.345 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.245 zł z tytułu wpłaty przez Stowarzyszenie OSP Koczała zwrotu za zużytą energię elektryczną w 2008 roku w świetlicy, w której

OSP realizowała projekt pn. Utworzenie Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego.

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 2.893.696 zł wpłynęła kwota 1.219.942 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 42,16 %. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.216.671 zł wpłynęła kwota 470.146 zł, co stanowi 38,64 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 43.210 zł., a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 46.856 zł.

Na umorzenia podatku od nieruchomości wpłynęły 3 wnioski, które zostały załatwione częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 321 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 845 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 40.383 zł, uzyskano wpływy w wysokości 27.876 zł, tj. 69,03 %. Podobnie, jak w podatku od nieruchomości, Rada Gminy obniżyła cenę 1q żyta, służącą do naliczeń podatku rolnego. Ubytki dochodów w podatku rolnym z tego tytułu w I półroczu wyniosły 3.884 zł.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 336.135 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 168.548 zł, co stanowi 50,14 %.

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

- podatek od nieruchomości	283.173 zł
- podatek rolny	33.455 zł
- podatek leśny	11 zł
- podatek od środków transportowych	6.508 zł
- podatek od spadków i darowizn	800 zł

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości nastąpił w związku z nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych przez dwa podmioty prawne. Zaległości te zostały częściowo uregulowane w m-cu lipcu i sierpniu br.

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 44 upomnienia oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 8.415 zł. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30.611 zł. W I półroczu na plan 3.500 zł opłaty

miejscowej nie uzyskano żadnych wpływów, pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych, występuje w II półroczu. Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, jednak plan zostanie zrealizowany po przeprowadzonej windykacji. Niskie wykonanie notuje się z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 65.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 24.320 zł. Na plan roczny w kwocie 14.000 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 6.240 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 50.000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 36.738 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września br., na wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 103.465 zł, a zrealizowano 70.101 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane są sukcesywnie w stosunku do przyjętych prognoz.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 967.730 zł, wpłynęła kwota 390.455 zł, co stanowi 40,35%. W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku, z uwagi na dokonywanie po rozliczeniach rocznych /po ujęciu w rozliczeniach przez podatników ulg rodzinnych/ zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe. Od osób prawnych na plan 38.585 zł, nie uzyskano żadnych wpływów, dokonano natomiast zwrotu nadpłaconego podatku w wysokości 543 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 3.776.236 zł wpłynęła kwota 2.213.956 zł, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** na plan 2.563.706 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1.607.364 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencji na m-c lipiec oraz kwota 29.700 zł z tytułu podziału rezerwy, z przeznaczeniem na remont bieżący obiektów szkolnych)
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** na plan 1.212.530 zł wpłynęła kwota 606.264 zł
- w rozdziale „różne rozliczenia finansowe” – notuje się wpływ odsetek w wysokości 328 zł, naliczonych od udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała, którą Stowarzyszenie spłaciło w m-cu czerwcu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 324.736 zł, wpłynęły dochody w wysokości 135.998 zł. W rozdziale szkoły podstawowe na plan dochodów 36.800 zł, wpłynęła kwota 3.672 zł, tj. wpłata darowizny przez Radę Rodziców, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 1.500 zł, za wynajem pomieszczeń 2.067 zł oraz pozostałe dochody 105 zł za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

W przedszkolu, z tytułu odpłatności za wyżywienie, jak i odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, na plan 44.000 zł w I półroczu, uzyskano wpływy w kwocie 21.580 zł.

Prognozowane wpływy w wysokości 5.000 zł, w rozdziale gimnazjum, zrealizowano w kwocie 1.000 zł, tj. wpłata darowizny przez Radę Rodziców, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Pozostałe dochody w tym rozdziale w wysokości 4.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu szkolnego w okresie wakacyjnym dla organizatorów kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu południowej Polski.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 27.566 zł, uzyskano dochody w kwocie 9.466 zł, w tym: z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na plan dochodów 25.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 6.818 zł, z wynajmu autobusu przez stowarzyszenia sportowe oraz rozliczeń z lat ubiegłych i sprzedaży zbędnych składników majątkowych 2.648 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 1.100 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW, wpłynęła kwota 322 zł.

W rozdziale „stołówki szkolne” na bieżący rok założono dochody w wysokości 207.200 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 96.889 zł, z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów.

Z tytułu przeprowadzonych korekt naliczeń odpisów na ZFŚS za 2008 rok w „pozostalej działalności” – przyjęto wpływy w wysokości 3.070 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.684.605 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 804.970 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1.381.240 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 616.430 zł.

Na realizację programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 63.300 zł, na plan 106.000 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych w kwocie 100.000 zł, z których w I

półroczu wpłynęła kwota 71.300 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 78.500 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 42.700 zł. Na plan 10.365 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym i rozliczeń z lat ubiegłych /refundacja prac społecznie- użytecznych za 2008 rok przez Powiatowy Urząd Pracy/ wpłynęła kwota 5.063 zł. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników, zgodnie z ustawą na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 6.177 zł, na przyjęty plan 8.500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na bieżący rok w dziale tym przyjęto plan dochodów w wysokości 58.881 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 51.021 zł. na pomoc materialną dla uczniów na plan w wysokości 56.763 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na wypłaty stypendium dla uczniów w kwocie 48.893 zł. Po dokonanej korekcie naliczeń odpisów na ZFŚS w rozdziale „pozostała działalność” uzyskano dochody w wysokości 2.128 zł, zgodnie z wprowadzonym planem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym bez wprowadzonego planu w I półroczu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 932 zł, w tym: z tytułu opłat produktowych 232 zł, natomiast w „pozostałej działalności” osoba fizyczna dokonała wpłaty darowizny 700 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za II kwartały wystąpiłem do Rady Gminy z projektem uchwały o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo przyjęte do realizacji zadania gospodarcze. Rada Gminy zmiany te wprowadziła do budżetu w m-cu lipcu br. Ponownie, po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za III kwartały, złożę do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, zwiększę starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwi pełniejszą realizację przyjętych zadań gospodarczych w 2009 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009 r. zrealizowane zostały w 42,88 %, tj. na plan 10.264.745 zł, wydatkowano kwotę 4.401.023 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 349.126 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 82.047, w tym: z planu 275.300 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 15.000 zł na aktualizację projektów dokumentacji, przyznane jako dotacja dla ZGK na realizację tego zadania w miejscowościach Bielsko, Starzno i Koczała, pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu, przed terminami płatności dla wykonawców tego zadania.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.100 zł, przekazano 579 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 72.726 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 66.468 zł, w tym na realizację zadań własnych 220 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów. W II półroczu część planowanych środków, zgodnie z zapisami w budżecie, zostanie wydatkowane na organizację „Dożynek Gminnych – 2009”. Pozostałe środki w kwocie 66.248 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 720.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 169.101 zł. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 25.000 zł przekazano kwotę 14.998 zł. Na kontynuację wymiany starych płyt chodnikowych na polbruk w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 45.000 zł, z których wydatkowano kwotę 35.591 zł, głównie na zakup materiałów. W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg osiedlowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej w m. Koczała w kwocie 650.000 zł wydatkowano 118.512 zł w formie dotacji dla ZGK – jednostki realizującej to zadanie. Zakończenie i rozliczenie całości zadania nastąpi do końca miesiąca września br.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 90.811 zł, z których wydatkowano kwotę 1.114 zł. W zakresie upowszechniania turystyki planowane wydatki w wysokości 2.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu, zgodnie z założeniami, na odnowienie ścieżek rowerowych.

Na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego i utrzymaniem kąpieliska w okresie letnim na plan 8.402 zł wydatkowano 1.114 zł, w II półroczu poniesione zostaną wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 2 ratowników na czas określony /lipiec i sierpień/ oraz na uzupełnienie wyposażenia kąpieliska. Przyjęte w budżecie środki w wysokości 80.409 zł na zadanie inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, zostaną wydatkowane w II półroczu na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów nad j. Dymno, j. Głębokie i stanic kajakowych w Wilkowie i Starej Brdzie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan w kwocie 101.885 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 26.975 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 6.793 zł, wypłata na kwotę 480 zł wynagrodzenia dla osoby przepalającej w piecach centralnego ogrzewania w okresie zimowym, w wolnych lokalach socjalnych, kwotę 17.172 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, ubezpieczenie budynków lokali socjalnych. Na dzierżawę lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego z Nadleśnictwa Niedźwiady dla mieszkańca, któremu wyrokiem sądowym przyznano lokal socjalny, wydatkowano kwotę 572 zł, na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym wydatkowano 94 zł. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych na plan 6.000 zł, wydatkowano kwotę 1.864 zł, na wymianę okien z PCV w lokalu komunalnym w Bielsku – 1.443 zł i fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym – 421 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 45.681 zł na adaptację części pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze oraz na dopłatę dla Zakładu Energetycznego za doprowadzenie sieci energetycznej do działek budowlanych pod zabudowę mieszkalno-letniskową, zostaną wykorzystane w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 119.616 zł, na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 99.616 zł, z której wydatkowano kwotę 2.731 zł na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i za opracowanie operatu szacunkowego dla określenia opłaty planistycznej, natomiast planowane wydatki na zmianę szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół j. Dymno zostaną częściowo wydatkowane w II półroczu na prace przygotowawcze.

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na rekultywację cmentarza i wykonanie parkingu przy cmentarzu nie zostały wydatkowane w I półroczu. W ramach ograniczeń wydatków odstępuje się od wykonania parkingu przy cmentarzu, w II półroczu zostanie przekazana dotacja dla ZGK jedynie na wykonanie rekultywacji części cmentarza.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1.549.948 zł zrealizowano wydatki w wysokości 755.248 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków /do wysokości przyznanej dotacji/ w kwocie 69.000 zł, wydatkowano kwotę 34.469 zł na utrzymanie 2,5 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań (brak środków na koszty delegacji służbowych wyjazdów pracownika po dowody osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Czulchowie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 64.534 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 30.449 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady, opłaty pocztowe ponoszone przy przysyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie urzędu gminy na 2009 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.240.269 zł, a wydatkowano kwotę 609.394 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 ½ etatu i 2 kierowców zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, wydatkowano kwotę 492.355 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w m-cu powyżej 25 etatów/ na plan 19.000 zł, wydatkowano kwotę 4.722 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu /telefon, fax, ksero/, opał, zwrot kosztów przejazdu delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, itp. wydatkowano kwotę 84.533 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 8.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 3.893 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 10.000 zł wykorzystano kwotę 5.779 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny w wysokości 18.870 zł przekazano kwotę 14.153 zł, tj. 75 %. Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 13.000 zł, wydatkowano kwotę 3.959 zł na zakup zestawu komputerowego na stanowisko inspektora ds. finansowych i ogólnie-organizacyjnych.

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. późniejszymi zmianami) na przyjęty plan w wysokości 800 zł w budżecie wydatkowano kwotę 680 zł na zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, dla których Wójt Gminy jest organem wzywającym.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 22.915 zł, z których wydatkowano kwotę 2.060 zł, z tego za wykonanie gadżetów /30 zegarów ściennych z logo gminy i zdjęciami promującymi walory przyrodniczo – krajobrazowe, kulturowe i turystyczne gminy/, umieszczenie w wydawnictwie „Piękna Polska” reklamy, zawierającej logo, mapę gminy, tekst promocyjny w j. polskim i angielskim oraz reklamę gminy w przewodniku turystycznym „Nasz Powiat Człuchowski” – zawartej w dodatku do „Polska Dziennik Bałtycki”.

W dziale „pozostała działalność” na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 146.930 zł, a w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 72.696 zł. /wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, badania lekarskie/. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, zgodnie z zawartą umową,

przekazał kwotę 30.389 zł na częściowe pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi. Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w I półroczu wyniosła 11,83 etatu m-cznie. Do wysokości przyjętego planu w budżecie przekazano kwotę 5.500 zł na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju Gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzew” dla lidera projektu Gminy Debrzno, zgodnie zawartym porozumieniem w dniu 27.04.2009 roku.

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 2009 w wysokości 605 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 305 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przyznanej dotacji w wysokości 6.407 zł, w I półroczu wydatkowano 5.371 zł, pozostała kwota została wykorzystana w m-cu lipcu po odprowadzeniu składek ZUS i podatków potrąconych wynagrodzeń z tytułu zawartych umów-zlecenia oraz po przekazaniu dla dostawców należności za zakupione materiały.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-

w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 253.900 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 132.862 zł. Zgodnie z przyjętym planem przekazano kwotę 3.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Koczale. Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 249.800 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 129.862 zł, z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zwalczania owadów /os, szerszeni/, szkoleniach wydatkowano kwotę 5.181 zł, tytułem wypłaty ekwiwalentu dla komendanta OSP zrealizowano kwotę 3.004 zł. Z planowanej kwoty 21.500 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, wyposażenie jednostki w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP wydatkowano łącznie kwotę 10.754 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 24.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.923 zł na opłaty za zużyta energię elektryczną w remizach OSP, przeglądy techniczne

sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Koczała, OSP Koczała oraz Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku przekazano w I półroczu kwotę 100.000 zł, z planowanej kwoty 190.000 zł dotacji na zakup samochodu pożarniczego z napędem 4x4, pozostała kwota dotacji przekazana zostanie w II półroczu w dwóch ratach. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 1.100 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, która będzie zrealizowana w II półroczu 2009 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –

na realizację zadań związanych z poborem podatków i opłat lokalnych na plan wydatków w wysokości 21.760 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 9.952 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano kwotę 5.785 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych, opłatę za przewód sądowy na przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe poniesiono wydatki w wysokości 4.167 zł. Planowane wydatki w tym dziale, zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2009 roku w budżecie przyjęto kwotę 159.985 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 45.650 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredytów w BS Człuchów oraz BGK w Gdyni. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 4.000 zł oraz na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa – 50.000 zł, które zostaną rozdysponowane w II półroczu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wynosi 3.450.492 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 1.695.425 zł.

Realizacji budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

„Szkoły Podstawowe”

W roku sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 204 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 120 uczniów.

W rozdziale” szkoły podstawowe” wydatki w I półroczu 2009 roku wykonane zostały na kwotę 786.762 zł - co stanowi 51,05 % założonego planu w kwocie 1.540.998 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 697.297 zł.

Kwotę w wysokości 42.468 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 39.131 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 6.665 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6 uczniów na kwotę – 1.200 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, m.in.:

- zakup tablic korkowych na korytarze szkolne.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont i malowanie gabinetu języka angielskiego.

„Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 38 – dzieci, w tym 14 dzieci dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

W rozdziale tym na plan 186.288 zł w I półroczu 2009 roku wydatki wykonano na kwotę 96.515 zł, co stanowi 51,81 %. Na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę – 83.654zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę w wysokości – 4.386 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, wydatkowano kwotę w wysokości 8.475 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

„Przedszkola”

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszczało 34 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 119.927 zł na plan 268.641 zł, co stanowi 44,64 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 78.847 zł

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 3.215 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 37865 zł na: opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, pomocy szkolnych materiałów do prac remontowych.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Do najważniejszych prac remontowych na terenie przedszkola należy zaliczyć:

- naprawa i malowanie sprzętu oraz ławek na placu zabaw,
- malowanie części pomieszczeń.

„Gimnazja”

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 131 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 68 uczniów.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w I półroczu 2009 roku został wykonany na kwotę 309.784 zł, na przyjęty plan 612.552 zł, co stanowi 50,57 %.

Środki w kwocie 253.793 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe zrealizowano w wysokości 17.414 zł.

Środki w kwocie 34.401 zł wydatkowano na: opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomoce naukowe w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 2.576 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 1.600 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

„Dowóz dzieci do szkół”

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dowóz dzieci do- klasy „O”, szkoły podstawowej i gimnazjum

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

Na plan 167.606 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 101.552 zł, co stanowi 60,59 %.

Na wynagrodzenie i pochodne wydano 20.013 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy – wydatkowano kwotę w wysokości 58.192 zł. Na zakup paliwa wydano 23.347 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

„Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół”

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

Na plan wydatków w kwocie 180.717 zł w I półroczu 2009 roku zrealizowano 90.995 zł, co stanowi 50,35 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 85.481 zł.

Kwotę w wysokości 5.514 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z planu rocznego 13.443 zł w I półroczu 2009 roku wykorzystano kwotę 440 zł na przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli, tj. 3,27 % 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 są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale.

W pierwszym półroczu 2009 roku plan wydatków został zrealizowany w 43,31% na kwotę 170.539 zł z planu rocznego 393.739 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 69.386 zł.

Kwotę w wysokości 2.265 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.122 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 69.766 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

„Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 86.508 zł w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami - przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego. Wydatki wykonano na kwotę 18.911 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 50.000 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 17.472 zł.

W ramach zwalczania narkomanii z rocznego planu 2.000 zł zakupiono za kwotę 1.500 zł program profilaktyczny dla gimnazjalistów pn. „Nie kuś losu”.

Z planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 48.000 zł wydatkowano kwotę 15.972 zł. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie w szkole podstawowej i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży /organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich/. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzone zostały badania 2 osób uzależnionych od alkoholu, pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Koczała, prowadzone były przez trenera zajęcia z zakresu piłki nożnej.

W II półroczu pozostałe środki zostaną wydatkowane na: zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych i kontynuowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych z dziećmi.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2.112.886 zł w I półroczu w 2009r. wydatkowano ogółem kwotę 1.001.307 zł (w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosi 1381.240 zł, z tego wykonanie wyniosło 607.225 zł) Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1.258.240 zł wydatkowano kwotę 565.305 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących to zadanie oraz na składki ZUS od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym na plan 55.072 zł wydatkowano kwotę 22.440 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem etatu na plan 5.675 zł wykonano kwotę 3.809 zł. Ogółem wypłacono 4.265 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 325.063 zł. Zasiłek rodzinny przyznano 474 osobom. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2009 r. wydatkowano na ten cel kwotę 213.993 zł i wypłacono ogółem 1.026 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 683 świadczenia na kwotę 104.499 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 96 świadczeń na kwotę

40.054 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 222 świadczenia na kwotę 44.440 zł oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 25 świadczeń na kwotę 25.000 zł).

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 11.000 zł wydatkowano 3.874 zł, opłacając 109 świadczeń dla 28 osób.

- wypłaty zasiłków stałych na plan roczny 110.000 zł wydatkowano 38.076 zł, wypłacono 134 świadczeń dla 25 osób.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i przyznanej w wysokości 100.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej przyznaje się zasiłki celowe, głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz oraz zasiłki okresowe. Na wypłaty zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 199.030 zł wydatkowano kwotę 117.282 zł. Z przyjętego planu w wysokości 2.000 zł na składki ubezpieczeniowe od przyznawanych stałych świadczeń dla podopiecznych w I półroczu nie naliczono żadnych składek. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1.000 zł wydatkowano 792 zł.

Na realizację „wypłat dodatków mieszkaniowych” plan wynosił 30.500 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wydatkowano kwotę 15.953 zł, łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 44 zł. Wydano ogółem 24 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, wypłacając 129 świadczeń.

Na „utrzymanie ośrodka pomocy społecznej” z ogólnego planu 252.936 zł wydatkowano kwotę 130.408 zł (z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 78.500 zł wpłynęła kwota 42.700 zł). Z łącznego rocznego planu na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 7 (w tym jeden pracownik zatrudniony w ramach zastępstwa) pracowników GOPS wydatkowano kwotę 110.024 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.384 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 24.555 zł wydatkowano kwotę 15.351 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 22.784 zł wydatkowano kwotę 13.772 zł. Z opieki domowej korzystało średnio 7 starszych i niepełnosprawnych osób. Pozostałe wydatki, tj. wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych na plan 1.771 zł wykonanie wyniosło 1.579 zł.

Na realizację zadań w rozdziale „pozostała działalność” na plan roczny po wprowadzonych zmianach w wysokości 223.625 zł, wydatkowano kwotę 114.266 zł.

Na realizację programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 177.600 zł w I półroczu 2009r. wydatkowano kwotę 87.326 zł. W ramach dofinansowania tego programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 106.000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 63.300 zł . Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym 1 gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W I półroczu w formie gorącego posiłku i zasiłku na żywność skorzystało 366 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci z gminy Koczala uczęszczające do szkół w Koczale, Słosinku, Piaszczynie, Miastku i Kramarzynach.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował ogółem 13 osób (średnio miesięcznie 10 osób) do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 1 osoby, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Staržno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób, Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale – 1 osoba i w Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 przepracowały 2.324 godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2009 zabezpieczono środki w wysokości 17.200 zł, z których wydatkowano kwotę 12.389 zł (na kwotę 6.1945 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie).

Na usługi transportowe, związane z przywozem artykułów żywnościowych dla podopiecznych, z wydzielonych środków w budżecie w wysokości 3.000 zł wydatkowano kwotę 122 zł. Wydatki na utrzymanie pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w 2009 roku wydzielono w budżecie w wysokości 13.000 zł, z których wydatkowano kwotę 7.799 zł, na ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa i pokrowców na siedzenia oraz okresowe badania techniczne. Z usług przewozowych korzystają nie tylko niepełnosprawni uczniowie ale także pozostałe osoby posiadające trudności z poruszaniem się. Odpłatność za przewóz pozostałych osób przyjmuje się jako zwrot poniesionych wydatków, na podstawie sporządzonej kalkulacji. Z tytułu końcowego rozliczenia przez PFRON zakupu pojazdu i nie uznania przez Fundusz zakupionych opon zimowych oraz ubezpieczenia pojazdu

przy jego zakupie z budżetu dokonano przekazania dla PFRON kwoty 12.825 zł, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w rozdziale „pozostała działalność” w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 10.200 zł, jako wkład własny gminy, na dalszą realizacją projektu pn. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”. W m-cu lipcu został podpisany aneks do zawartej w 2008 roku umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu – dofinansowanie ze środków UE w 2009 roku wyniesie 148.279 zł. Zgodnie z umową realizacja tego projektu zostanie zakończona do końca roku budżetowego, w związku z czym również planowane środki na to zadanie zostaną wykorzystane w tym czasie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA – w budżecie na 2009 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 109.300 zł, a wykorzystano w I półroczu 65.279 zł. Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane są przez świetlicę szkolną. Działalnością świetlicową objęte są dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 225 dzieci). Plan roczny wydatków w wysokości 45.120 zł w I półroczu 2009 roku został wykonany w 41,23 %, na kwotę 18.603 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę 14.129 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4.474 zł zrealizowano na: opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Planowane środki na „pomoc materialną dla uczniów” w kwocie 60.953 zł w I półroczu zostały wykorzystane w wysokości 44.450 zł.

W roku 2009 kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 56.753 zł.

Wysokość kwot stypendium była zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku przyznano stypendia dla 102 uczniów, w tym dla:

- 42 uczniów szkół podstawowych po 70,- zł miesięcznie – łącznie 17.640 zł
- 27 uczniów szkół gimnazjalnych po 80,- zł miesięcznie – łącznie 12.960 zł

- 33 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 90,- zł miesięcznie – łącznie 17.820 zł

Ogółem rozdysponowano kwotę 48.420 zł. Do końca I półrocza dokonano wypłat stypendium na kwotę 44.450 zł, a pozostałe stypendia zostały wypłacone w m-cu lipcu. Zgodnie z ustawą z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 473 zł, środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na nie zgłoszenie takich przypadków. Wypłaty stypendium następują na podstawie przedłożonych rachunków oraz biletów PKS, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Przyjęta w budżecie kwota 500 zł na inne formy pomocy dla uczniów nie została wykorzystana z uwagi na nie złożenie wniosków przez rodziców o udzielenie pomocy.

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, zostanie przekazana w II półroczu br.

Z przyjętych w budżecie wydatków w kwocie 260 zł na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” w I półroczu nie zostały wydatkowane żadne środki. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, środki będą wykorzystane w II półroczu. W rozdziale „pozostała działalność” naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 2.967 zł, a przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 2.226 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 154.990 zł, z której w I półroczu zrealizowano 98.325 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, przyjęto kwotę 8.000 zł, na dalszą likwidację nielegalnych składowisk śmieci w m. Załęże i Pietrzykowo. Środki zostaną uruchomione w chwili realizacji tego zadania przez ZGK przekazane w formie dotacji.

Na utrzymanie czystości w 2009 roku w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 12.500 zł, a wydatkowano kwotę 8.313 zł, z której 7.500 zł, przekazano dla ZGK w formie dotacji przeznaczonej na zakup 2 szt. TOY-TOY /postawione w miejscach publicznych: na parkingu i wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym/ oraz utrzymanie ich w

czystości. Pozostałą kwotę w wysokości 813 zł wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 9.070 zł, wydatkowano kwotę 3.379 zł, tj. na zakup sadzonek kwiatów, nawóz, nasion trawy, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosi spalinowej, w tym na opracowanie projektu zagospodarowania placów zieleni na skrzyżowaniu dróg przy ulicy Miasteckiej, Akacjowej i Szkolnej wydatkowano kwotę 1.220 zł.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 90.420 zł, w I półroczu wydatkowano 55.782 zł, natomiast przyjęta w budżecie kwota 35.000 zł na wymianę żarówek punktów świetlnych na energooszczędne, wykorzystana została w kwocie 30.851 zł, głównie na zakup materiałów. Wymiany żarówek, jak również zakładanie nowych punktów świetlnych na istniejących słupach /z których na początku lat 1990 zostały zdemontowane/ Zakład Energetyczny wykonał bezpłatnie, w ramach ponoszonych co miesiąc, w zależności od zużytej energii, z budżetu wydatków na konserwację punktów świetlnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 530.934 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 256.260 zł.

W I półroczu 2009 roku z planowanych wydatków w wysokości 81.949 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 34.156 zł na zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków. Planowane środki na wykonanie aneksu kuchennego przy sali w Pietrzykowie zostały wykorzystane na zakup materiałów budowlanych a prace wykonano przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Z planowanej 282.295 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano 151.150 zł.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia, przekazano również kwotę 52.325 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 101.600 zł dotacji na bieżący rok.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W zakresie „ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” zabezpieczono w budżecie kwotę 15.000 zł, w odpowiedzi na wstępny wniosek Parafii w Koczale. Uruchomienie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy z Parafią.

Na „pozostałą działalność” w tym dziale plan po zmianach wynosi

50.090 zł, a w I półroczu wydatkowano 18.629 zł. Do budżetu przyjęto dotację, zgodnie z zawartym porozumieniem samorządowym, w wysokości 6.100 zł dla lidera projektu Gminy Czarne, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze i opracowanie dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku na pozyskanie środków z UE na realizację projektu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Czulchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Czulchów, wiejskiej Czulchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystania ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

Z przyjętej kwoty 2.000 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Koczała wydatkowano kwotę 1.712 zł, pozostała kwota zostanie rozliczona w m-cu lipcu z tytułu potrąconego podatku z umowy zlecenia. Kwota 20.490 zł, przewidziana w budżecie na realizację projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” zostanie wykorzystana po wyjaśnieniu przez lidera formy finansowania tego zadania. Z planowanej kwoty 18.500 zł, na opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku na projekt „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skwerów w Koczale” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wydatkowano kwotę 16.917 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale

Rada Gminy zatwierdziła wydatki /po wprowadzonych zmianach/ w wysokości 417.900 zł, a wydatkowano kwotę 35.599 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące szatni sportowej w kwocie 13.700 zł wydatkowano 2.881 zł, w tym na: zakup materiałów elektrycznych do pomieszczeń szatni sportowej – 362 zł do założenia oświetlenia boiska w Bielsku, opłaty za zużytą energię elektryczną – 1.145 zł. Zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 1.350 zł, na ubezpieczenie obiektu 24 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w budżecie zabezpieczono udział środków własnych gminy w wysokości 350.000 zł, z których wydatkowano kwotę 1.018 zł za mapy i matryce do celów projektowych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami /po przeprowadzonych konkursach/, przekazano stowarzyszeniom, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 54.200 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych /masowych/ dla mieszkańców gminy, dzieci

i młodzieży szkolnej. W I półroczu, z przyznanej dotacji w wysokości 47.500 zł dla LKS GRANIT przekazano 28.000 zł, dla UKS AS z przyznanej dotacji 6.200 zł - kwotę 3.200 zł oraz dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Koczale przekazano całość dotacji, tj. 500 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 50,38%. Pomimo niskiej realizacji dochodów w niektórych pozycjach prognozowanych wpływów /podatek od nieruchomości od osób prawnych – powstałe zaległości w I półroczu częściowo zostały uregulowane w m-cu lipcu i sierpniu, wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w okresie wakacyjnym, opłaty miejscowe/ do końca roku zakłada się pełną realizację dochodów w tym zakresie. Planowana sprzedaż pozostałych 2 działek nad jeziorem Dymno nastąpi w miesiącu sierpniu i wrześniu, jak i sprzedaż lokali mieszkalnych.

Niskie wykonanie dochodów notuje się również z tytułu wpływów z usług, jednakże zrealizowane zostaną one do końca roku, gdyż w II półroczu nastąpią wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu szkolnego, poprzez podmioty organizujące w okresie letnim kolonie dla dzieci i młodzieży. Zmniejszone wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych powodują ograniczenia w bieżących wydatkach i po przeprowadzeniu szczegółowej analizy realizacji budżetu za III kwartały, wystąpię do Rady Gminy z projektem uchwały o dokonanie stosownych zmian w budżecie na 2009 rok zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

W zakresie realizacji wydatków majątkowych - wykonanie za I półrocze notuje się w wysokości 14,90 % . Nasilenie wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2009 r. W związku z powyższym, również zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 1.256.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku, jak i spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Ogłoszenie przetargu na kredyt nastąpiło w m-cu lipcu a otwarcie ofert ustalono na dzień 22 lipca 2009 roku.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 352.084 zł, którą przeznaczono w części na przypadające do spłaty w I półroczu raty pożyczek i kredytów.

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

W I półroczu Wójt Gminy nie zaciągał pożyczek i kredytów długoterminowych na finansowanie zadań inwestycyjnych, Rada Gminy w dniu 25 czerwca 2009 roku uchwałą Nr XXXI/221/09 upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. zobowiązań. Kredyt uruchomiany będzie transzami przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami i terminami spłat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZOBOWIĄZANIA GMINY – na dzień 1 stycznia 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 2.034.379 zł, a po dokonanych spłatach w I półroczu 1.750.979 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione są w załącznikach tabelarycznych do Zarządzenia.

Wójt
mgr Eugeniusz Omytryszyn

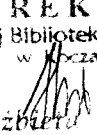
S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KOCZALE
za okres od 1 stycznia 30 czerwca 2009 roku

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 30 czerwca 2009 r. otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości- **52325,00 zł**, z tytułu dochodów za korzystanie z internetu i wydruki z **GBP-638,30 zł** oraz z Czytelni Komputerowej w Bielsku-**909,90 zł**, odsetki od rachunku bankowego – **26,44 zł** darowizna książek – **711,00 zł**, środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym **1666,12 zł**. Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości **56276,76 zł**. Koszty działalności GBP wyniosły kwotę **51765,13 zł** w tym na:

1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych	= 39808,79 zł
w tym: wynagrodzenia /łącznie z nagrodą na Dz. Dz. Kul./	- 31995,80 zł
składki ZUS i FP	- 6136,99 zł
wypłata z tytułu umowy o dzieło	- 400,00 zł
/spotkanie autorskie/	
wypłata z umowy zlecenia	- 1276,00 zł
2) zakup książek i czasopism	= 2129,66 zł
w tym: książki	- 1820,15 zł
czasopisma	- 309,51 zł
3) opłata energii elektrycznej i co.	= 5004,34 zł
w tym: energia	- 2057,91 zł
co	- 2946,43 zł
4) usługi telekomunikacyjne, abonament RTV,	= 1384,15 zł
usługi dostępu do internetu	
w tym: usługi telekomunikacyjne, internetowe	- 1197,45 zł
abonament RTV	- 186,70 zł
5) zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych	= 2628,78 zł
zakup mat. biurowych oraz środków czystości	- 2274,97 zł
zakup programu kadrowo-płacowego	- 353,80 zł
6) zwrot kosztów podróży i kosztów szkolenia	= 76,41 zł
7) koszty konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,	= 732,00 zł
wsparcie techniczne,	
8) za badanie okresowe i inne opłaty	= 1,00 zł

Koczała, 31.07.2009 r.

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałe


Elżbieta Hinc

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
za I półrocze 2009 rok**

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2009 roku otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości 151 150,00 zł, środki od sponsorów i wpływy własne 11 302,16 zł, odsetki na rachunku bankowym w kwocie 404,42 zł, oraz środki wypracowane w 2008 r. 36 608,48 zł. Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości 199 465,06 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na działalność GOK 137 986,53 zł, w tym na:

1. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (4,4 etatu oraz 2 umów zlecenia)	75 428,78 zł
2. świadczenia urlopowe	1 906,65 zł
3. badanie lekarskie pracowników	105,00 zł
4. Ogrzewanie – zakup opału	8 235,55 zł
5. Usługi i opłaty obce w tym:	
- wysyłka pism	222,25 zł
- ubezpieczenie budynku	299,00 zł
- pobór wody i ścieki	454,30 zł
- wywóz śmieci	392,85 zł
- opłata za telefon	595,54 zł
- opłata za Internet	294,00 zł
- zakup gazu wraz z montażem kuchni gazowo- elekt	89,40 zł
- prenumerata	33,80 zł
- opłata ZAIKS	400,00 zł
- usługi kominiarskie	165,32 zł
-koszty energii	2 366,21 zł
6. Zakup sprzętu i mebli w tym:	
- wyposażenie kuchni	19 024,88 zł
- oświetlenie do kuchni	321,69 zł
- oświetlenie sceny	2 469,19 zł
7. Zakup materiałów do pracy w zespołach i sekcjach	644,17 zł
8. Zakup artykułów do dekoracji	818,55 zł
9. Zakup materiałów biurowych, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek	589,40 zł
10. Materiały do pracy bieżącej (środki czystości)	381,49 zł
11. Delegacje pracowników i noclegi	358,79 zł
12. Szkolenia pracowników	180,00 zł
13. Organizacja imprez w tym	
- poczęstunek	730,05 zł

- obsługa techniczna koncertów i pokaz fajerwerków	3 172,60 zł
- koncerty	10 280,00 zł
- umowy o dzieło	2 361,20 zł
- nagrody	806,78 zł
14. Naprawa 2 kolumn i konserwacja sprzętu muzycznego	1 048,60 zł
15. Remont kuchni i korytarza oraz wejścia p poż. w przybudówce	3 810,49 zł

Dodatkowo otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Poprzez sztukę ku przyszłości” z programu „Równać Szanse 2008” w wysokości **7 000,00 zł**, oraz wpływy od sponsorów na realizację projektu **2 310,00 zł**.

Kwoty te wydatkowano w I półroczu 2009 r. – zgodnie z warunkami umowy z fundacją.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
Edyta Dziwińska

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Joanna Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 27.07.2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE 2009.

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 30 czerwca 2009 r. zatrudniał 14 pracowników stałych .

Płace brutto	199.276,10
w tym: - nagrody jubileuszowe	5.236,00
Składki FUS	64.312,48
Składki na FP	9.896,00
Średnia płaca brutto bez nagród jubileuszowych	2.346,31

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za I półrocze 2009 r. wyniosły - **830.541,65 zł**

w tym : przychody za usługi	673.275,44
dotacje bieżące	22.498,00
odsetki	969,43
pozostałe przychody	287,03
dotacje na inwestycje	133.511,75

Dotacje bieżące przeznaczone zostały na: remont i utrzymanie dróg – **14.998,- zł** oraz na zakup i opróżnianie toalet – **7.500,- zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na: kanalizacja deszczowa na osiedlu - **104.545,19 zł**, budowa i modernizacja ulicy Leśnej i Zielonej I etap – **13.966,56 zł**, wykonanie matryc do celów projektowych sieci kanaliz. Starżno – **15.000,- zł**.

Koszty za I półrocze 2009 r. wyniosły – **813.628,74 zł** w tym inwestycyjne : **133.511,75 zł**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Zestawienie kosztów i przychodów oraz rozliczenie wyniku za I półrocze 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1.	Kotłownia	421.989,29	470.688,84	+ 48.699,55
2.	Oczyszczalnie	110.925,72	109.743,05	- 1.182,67
3.	Hydrofornie	66.177,12	65.222,08	- 955,04
4.	Działaln.transp.i pozost. w tym wydat.inw.własny w tym dotacje	81.024,86 7.510,81	50.119,47 22.498,00	- 30.905,39
Razem		680.116,99	695.773,44	+ 15.656,45
6.	Pozost.przych.i koszty		1.256,46	+ 1.256,46
8.	Inwestycje	133.511,75	133.511,75	x
Ogółem		813.628,74	830.541,65	+ 16.912,91

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

Za I półrocze 2009 r. Zakład sprzedał **8.008 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **470.688,84 zł**.
Koszty w działalności ciepłowniczej za I półrocze 2009 r. wyniosły **421.989,29 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| - opał wraz z transportem | - 258.901,08 |
| - energia elektryczna | - 18.746,53 |
| - płace, nagr.jubil. wynagr.roczone, FUS,FP | - 98.199,03 |
| - opłaty na ochronę środowiska i zaj.pasa drog. | - 9.593,80 |
| - podatek od nieruchomości | - 16.800,00 |
| - pozost.koszty (mater, usługi,zfs,deleg.) | - 19.748,85 |
| - koszty nawęglania | - (naliczenie roczne) |

Uzdatnianie i sprzedaż wody

W I półroczu 2009 r. sprzedano **42.352 m³** wody na łączną kwotę **65.222,08 zł**.
Koszty wyniosły **66.177,12 zł** w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - płace, nagr.jubil.dodat.wyn.roczone FUS,FP | - 26.420,41 |
| - energia | - 15.414,07 |
| - ochrona środowiska , dozór tech. zaj.pasa drog. | - 12.891,18 |
| - pozostałe koszty (mater.usługi,zfs,deleg.) | - 11.451,46 |

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

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 **31.445 m³** ścieków na łączną kwotę **109.743,05 zł**.
Koszty wyniosły **110.925,72 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| - płace, nagr.jubil.dodat.wyn.roczone, FUS, FP | - 71.287,52 |
| - energia elektryczna | - 23.920,85 |
| - opł.za zaj.pasa drog. ochr.środog. | - 8.536,76 |
| - pozost.koszty (mater.usługi,zfs,deleg.) | - 7.180,59 |
| - wywóz osadu | - (naliczenie roczne) |

Usługi transportowe i pozostałe

Przychody w tym dziale wyniosły **50.119,47 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **19.975,- zł** oraz **22498,- zł** dotacje bieżące.

Zakład w ramach dotacji bieżących wykonywał zadania:

- remont i utrzymanie dróg - otrzymana dotacja 14.998,- zł
- zakup i utrzymanie toalet - otrzymana dotacja 7.500,- zł

Dotacje otrzymane i wydatkowane na inwestycje – **133.511,75 zł**.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosiły **18.284,34 zł**, w tym od odbiorców indywidualnych 11.825,82 zł i jednego odbiorcy zbiorowego 6.458,52 zł.

Zadłużenia wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Odbiorcy, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół są wypłacalni i regulują należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Wobec dwóch kilkuletnich dłużników wystąpiono do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

DYREKTOR

Marek Nesterowicz