

ZARZĄDZENIE NR 17/2010
Wójta Gminy Koczala
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczala za 2009 rok.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok, zgodnie z załącznikami od Nr 1 - 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	10 323 358,12 zł
	wykonanie	10 152 987,38 zł
	wskaźnik wykonania	98,35 %
- wydatki ogółem	plan	11 188 950,12 zł
	wykonanie	10 890 335,86 zł
	wskaźnik wykonania	97,33 %

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacje - plan	1.648.318 zł	wykonanie	1 468 999,00 zł
wydatki - plan	1.648.318 zł	wykonanie	1 463 308,27zł
	wskaźnik wykonania		99,61 %

Wynik finansowy za 2008 rok:

planowany	-	deficyt budżetu	-	865 592,00 zł
wykonany	-	deficyt budżetu	-	737 348,48 zł

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Eugeniusz Drynarski

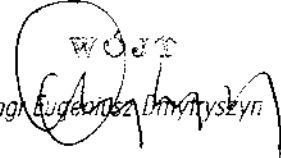
**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2009 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dz.	Nazwa działu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. realiz. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 500,00	191 323,00	191 214,79	99,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
630	TURYSTYKA	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 838,00	246 332,00	230 209,34	93,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 229,00	92 926,00	90 667,36	97,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	605,00	7 012,00	7 012,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	77 345,00	77 323,60	99,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 846 443,00	2 872 800,42	2 749 251,94	95,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 880 142,00	3 816 564,00	3 816 564,37	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 409,00	347 625,00	350 077,71	100,71
851	OCHRONA ZDROWIA	-	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 667 240,00	1 665 839,00	1 640 482,42	98,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	148 279,12	143 266,70	96,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	83 091,00	82 695,60	99,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 097,00	1 096,97	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	625 324,58	625 324,58	100,00
OGÓŁEM		9 178 506,00	10 323 358,12	10 152 987,38	98,35

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

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	180 683,00	180 683,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	605,00	7 012,00	7 012,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 381 240,00	1 212 304,00	1 206 613,27	99,53
OGÓŁEM		1 450 845,00	1 468 999,00	1 463 308,27	99,61

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

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

w zł

Dz.	Rozdz	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykona- nie	% reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 500,00	191 323,00	191 214,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 500,00	191 323,00	191 214,79	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	351 838,00	246 332,00	230 209,34	93,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 838,00	246 332,00	230 209,34	93,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 229,00	92 926,00	90 667,36	97,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	25 229,00	23 926,00	21 667,36	90,56
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605,00	7 012,00	7 012,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00	605,00	605,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	6 407,00	6 407,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	77 345,00	77 323,60	99,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	77 345,00	77 323,60	99,97

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 846 443,00	2 872 800,42	2 749 251,94	95,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	-102,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 485,00	1 236 740,00	1 243 386,50	100,54
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	478 531,00	468 902,42	450 837,59	96,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 465,00	174 643,00	152 619,25	87,39
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 017 762,00	992 315,00	902 510,60	90,95
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	3 880 142,00	3 816 564,00	3 816 564,37	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 667 612,00	2 603 706,00	2 603 706,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 530,00	1 212 530,00	1 212 530,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe \		328,00	328,37	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 409,00	347 625,00	350 077,71	100,71

	80101	Szkoły podstawowe	35 300,00	36 190,00	37 549,19	103,76
	80104	Przedszkola	44 000,00	53 600,00	53 541,08	99,89
	80110	Gimnazja	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	18 673,00	18 779,34	100,57
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100,00	700,00	709,25	101,32
	80148	Stołówki szkolne	207 200,00	229 760,00	230 796,85	100,45
	80195	Pozostała działalność	10 809,00	3 202,00	3 202,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 000,00	3 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 667 240,00	1 665 839,00	1 640 482,42	98,48
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 740,00	1 170 360,00	1 165 331,95	99,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	9 114,00	8 927,70	97,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	242 000,00	223 122,77	92,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 300,00	83 300,00	82 098,80	98,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	9 700,00	9 636,20	99,34
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	151 365,00	151 365,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	148 279,12	143 266,70	96,62
	85395	Pozostała działalność	-	148 279,12	143 266,70	96,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	83 091,00	82 695,60	99,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	80 963,00	80 567,60	99,51
	85495	Pozostała działalność	-	2 128,00	2 128,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 097,00	1 096,97	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	397,00	396,97	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	700,00	700,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	625 324,58	625 324,58	100,00
	92601	Obiekty sportowe	-	622 324,58	622 324,58	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	9 178 506,00	10 323 358,12	10 152 987,38	98,35

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

		w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy.	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaź realiz %
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		1 828 681,00	1 880 882,42	1 847 138,31	98,23
	- podatek od nieruchomości	0310	1 216 671,00	1 206 346,42	1 208 001,59	100,14
	- podatek rolny	0320	40 383,00	40 383,00	41 604,50	103,02
	- podatek leśny	0330	336 135,00	336 135,00	335 508,40	99,81
	- podatek od środków transportowych	0340	43 977,00	41 715,00	40 909,20	98,07
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200,00	200,00	-102,00	-
	- podatek od spadków i darowizn	0360	3 500,00	4 670,00	4 555,00	97,54
	- opłata od posiadania psów	0370	1 500,00	2 225,00	2 225,00	100,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	-	397,00	396,97	99,99
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 000,00	14 000,00	11 622,00	83,01
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 850,00	1 850,00	1 155,00	62,43
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	3 500,00	7 101,00	7 155,10	100,76
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	50 000,00	55 460,00	55 452,16	99,98
	- wpływy z opłat za wpisy do ewidencji gospodarczej i adiacenckich	0490	46 465,00	103 465,00	83 827,08	81,02
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	65 000,00	57 067,00	44 893,00	78,67
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 500,00	9 868,00	9 935,31	100,68
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1 017 762,00	992 315,00	902 510,60	90,95
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	967 762,00	967 730,00	879 668,00	90,90
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	24 585,00	22 842,60	92,91

3.	WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – POZOSTAŁE DOCHODY		362 929,00	566 585,00	565 875,29	99,87
	- wpływy z różnych opłat	0690	2 950,00	9 397,00	9 387,94	99,90
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		10 540,00	10 461,62	99,26
	- wpływy z usług	0830	339 800,00	357 500,00	359 065,55	100,44
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 100,00	8 607,00	8 606,56	99,99
	- pozostałe odsetki /od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	14 900,00	8 600,00	6 060,46	70,47
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		8 700,00	8 700,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	1 750,00	153 624,00	153 620,13	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	429,00	9 289,00	9 644,66	103,83
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	-	328,00	328,37	100,11
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY /gospodarka gruntami i nieruchomościami/		351 838,00	246 332,00	230 209,34	93,45
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	0470	13 000,00	26 069,00	26 068,89	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsze mieszkaniowe, najem lokali i dzierżawy gruntów użytkowych/	0750	35 500,00	37 000,00	37 065,39	100,18
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności	0760	338,00	349,00	348,40	99,83
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	300 000,00	180 000,00	163 919,56	91,07
	- pozostałe odsetki /od rat rocznych, nieterminowych opłat za czynsze/	0920	3 000,00	2 350,00	2 242,80	95,44
	- wpływy z różnych dochodów /rozlicz z lat ubiegłych/	0970	-	564,00	564,30	100,05
5	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 880 142 ,00	3 816 236,00	3 816 236,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2 667 612,00	2 603 706,00	2 603 706,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 212 530,00	1 212 530,00	1 212 530,00	100,00

6.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2010 2030 6330	1 737 154,00 1 450 845,00 286 309,00 311 000,00	2 292 904,00 1 468 999,00 512 905,00 311 000,00	2 267 926,56 1 463 308,27 493 618,29 311 000,00	98,91 99,61 96,24 100,00
7.	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE: „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” - GOPS - na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – środki budżetu państwa na realizację ww. programów. - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu powszechnej nauki pływania i aktywizacji sportowej/ - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do zakupu małego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Koczała – 62 500 zł, oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko ORLIK 2012” - 311 324,58 zł.	2008 2009 2710 6300	 - 6 000,00 373 824,58	528 103,70 139 653,74 8 625,38 6 000,00 373 824,58	523 091,28 134 932,63 8 334,07 6 000,00 373 824,58	99,05 966,62 96,62 100,00 100,00
O G Ő Ł E M			9 178 506,00	10 323 358,12	10 152 987,38	98,35
w tym: dochody bieżące			8 875 068,00	9 449 577,54	9 295 288,28	98,37
dochody majątkowe			303 438,00	873 780,58	857 699,10	98,16

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia marca 2010 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 460,00	224 963,00	224 014,05	99,58
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>230 000,00</u>	<u>40 320,00</u>	<u>40 319,66</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki majątkowe	230 000,00	40 320,00	40 319,66	100,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>691,39</u>	<u>62,85</u>
		- wydatki bieżące	1 100,00	1.100,00	691,39	62,85
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 360,00</u>	<u>183 543,00</u>	<u>183 003,00</u>	<u>99,71</u>
		- wydatki bieżące	6 360,00	183 543,00	183 003,00	99,71
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	309,90	309,90	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	770 000,00	885 217,00	873 309,94	98,65
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>770 000,00</u>	<u>785 217,00</u>	<u>773 309,94</u>	<u>98,48</u>
		- wydatki bieżące	70 000,00	94 560,00	91 081,05	96,32
		dotacje	25 000,00	42 560,00	42 560,00	100,00
		- wydatki majątkowe	700 000,00	690 657,00	682 228,89	98,78
630		TURYSTYKA	90 811,00	90.811,00	90 338,93	99,48
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>986,00</u>	<u>82,17</u>
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 200,00	986,00	82,17
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 811,00</u>	<u>89 611,00</u>	<u>89 352,93</u>	<u>99,71</u>
		- wydatki bieżące	8 402,00	9 202,00	8 947,00	97,24
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 722,00	5 243,00	5 243,00	100,00
		- wydatki majątkowe	80 409,00	80.409,00	80 405,93	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 704,00	117 866,00	93 129,06	79,01

	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>68 704,00</u>	<u>117 866,00</u>	<u>93 129,06</u>	<u>79,01</u>
		- wydatki bieżące	48 704,00	72 185,00	67 440,05	93,43
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		480,00	480	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	45 681,00	25 689,01	56,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 616,00	39 616,00	13 940,60	35,19
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>54 616,00</u>	<u>29 616,00</u>	<u>5 658,73</u>	<u>19,11</u>
		- wydatki bieżące	54 616,00	29 616,00	5 658,73	19,11
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616,00	616,00	-	-
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 281,87</u>	<u>82,82</u>
		- wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	8 281,87	82,82
		dotacje	15 000,00	10 000,00	8 281,87	82,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 328,00	1 488 562,00	1 416 173,83	95,14
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 026,00	62 026,00	62 026,00	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>64 534,00</u>	<u>63 534,00</u>	<u>60 047,02</u>	<u>94,51</u>
		- wydatki bieżące	64 534,00	63 534,00	60 047,02	93,05
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 234 649,00</u>	<u>1 159 081,00</u>	<u>1 107 705,88</u>	<u>95,57</u>
		- wydatki bieżące	1 221 649,00	1 155 081,00	1 103 746,89	95,56
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	978 929,00	932 629,00	913 272,98	97,92
		- wydatki majątkowe	13 000,00	4 000,00	3 958,99	98,97
	<u>75045</u>	<u>Komisje poborowe</u>	<u>800,00</u>	<u>680,00</u>	<u>680,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	800,00	680,00	680,00	100,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>28 415,00</u>	<u>11 900,00</u>	<u>10 700,92</u>	<u>89,92</u>
		- wydatki bieżące	28 415,00	11 900,00	10 700,92	89,92
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 215,00	-	-	-
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>146 930,00</u>	<u>184 367,00</u>	<u>168 040,01</u>	<u>91,14</u>
		- wydatki bieżące	146 930,00	184 367,00	168 040,01	91,14
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 830,00	153 306,00	139 725,55	91,14
		dotacje		5 500,00	5 500,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605,00	7 012,00	7 012,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>605,00</u>	<u>605,00</u>	<u>605,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	605,00	605,00	605,00	100,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	6 407,00	6 407,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	6 407,00	6 407,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 205,40	1 205,40	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEWPOŻAROWA	250 900,00	456 860,00	447 308,16	97,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 800,00	453 260,00	444 308,16	98,03
		- wydatki bieżące	59 800,00	71 100,00	62 148,16	87,41
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 204,00	86,17
		- wydatki majątkowe	190 000,00	382 160,00	382 160,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	600,00	-	-
		- wydatki bieżące	1 100,00	600,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 260,00	21 760,00	16 216,24	74,52
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 260,00	21 760,00	16 216,24	74,52
		- wydatki bieżące	19 260,00	21 760,00	16 216,24	74,52
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 260,00	13 260,00	11 030,23	83,18
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 985,00	95 801,00	92 680,64	96,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 985,00	95 801,00	92 680,64	96,74
		- wydatki bieżące	153 985,00	95 801,00	92 680,64	96,74
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	149 985,00	95 801,00	92 680,64	96,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 000,00	9 015,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	9 015,00	-	-
		- wydatki bieżące	54 000,00	9 015,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 498 943,00	3 488 696,00	3 465 800,06	99,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 617 543,00	1 591 732,00	1 586 267,15	99,66
		- wydatki bieżące	1 617 543,00	1 591 732,00	1 586 267,15	99,66
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 240 003,00	1 198 959,00	1 197 256,54	99,86
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	186 288,00	190 790,00	189 976,24	99,57

		- wydatki bieżące	186 288,00	190 790,00	189 976,24	99,57
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 007,00	149 115,00	147 750,15	99,08
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>268 641,00</u>	<u>241 029,00</u>	<u>239 982,38</u>	<u>99,57</u>
		- wydatki bieżące	268 641,00	241 029,00	239 982,38	99,57
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 028,00	154 675,00	154 560,53	99,93
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>625 023,00</u>	<u>600 696,00</u>	<u>595 087,90</u>	<u>99,07</u>
		- wydatki bieżące	625 023,00	600 696,00	595 087,90	99,07
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 973,00	450 134,00	449 010,48	99,75
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>165 040,00</u>	<u>187 300,00</u>	<u>183 325,80</u>	<u>97,88</u>
		- wydatki bieżące	165 040,00	187 300,00	183 325,80	97,88
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 948,00	42 680,00	42 273,50	99,05
	<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>194 273,00</u>	<u>194 014,00</u>	<u>192 559,41</u>	<u>99,25</u>
		- wydatki bieżące	194 273,00	194 014,00	192 559,41	99,25
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 483,00	154 935,00	154 901,45	99,98
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11 726,00</u>	<u>10 143,00</u>	<u>9 925,69</u>	<u>97,86</u>
		- wydatki bieżące	11 726,00	10 143,00	9 925,69	97,86
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>393 780,00</u>	<u>384 642,00</u>	<u>380 696,78</u>	<u>98,97</u>
		- wydatki bieżące	393 780,00	384 642,00	380 696,78	98,97
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 387,00	125 233,00	124 978,82	99,80
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 629,00</u>	<u>88 350,00</u>	<u>87 978,71</u>	<u>99,58</u>
		- wydatki bieżące	36 629,00	26 350,00	26 140,88	99,21
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	132,00	132,00	10,00
		- wydatki majątkowe		62 000,00	61 837,83	99,74
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	58 460,00	37 143,33	63,54
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	2 000,00	2.000,00	2 000,00	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>48 000,00</u>	<u>56 460,00</u>	<u>35 143,33</u>	<u>62,24</u>
		- wydatki bieżące	48 000,00	56 460,00	35 143,33	62,24
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 610,00	13.610,00	11 228,40	82,50
852		POMOC SPOŁECZNA	2 090 061,00	2 085 440,60	2 057 970,79	98,68
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 258 240,00</u>	<u>1 161 500,00</u>	<u>1 155 981,49</u>	<u>99,52</u>
		- wydatki bieżące	1 258 240,00	1 161 500,00	1 155 981,49	99,52
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 072,00	47 306,00	44 769,81	94,64
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 114,00</u>	<u>8 927,70</u>	<u>97,96</u>

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	85214	- wydatki bieżące	11 000,00	9 114,00	8 927,70	98,96
		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>312 030,00</u>	<u>339 710,60</u>	<u>320 643,83</u>	<u>94,39</u>
		- wydatki bieżące	312 030,00	339 710,60	320 643,83	94,39
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	-		
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 500,00</u>	<u>31 755,00</u>	<u>31 735,24</u>	<u>99,94</u>
		- wydatki bieżące	30 500,00	31 755,00	31 735,24	99,94
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>249 936,00</u>	<u>245 282,00</u>	<u>244 758,00</u>	<u>99,79</u>
		- wydatki bieżące	249 936,00	245 282,00	244 758,00	99,79
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 074,00	208 377,00	208 309,05	99,97
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 555,00</u>	<u>35 139,00</u>	<u>35 113,15</u>	<u>99,93</u>
		- wydatki bieżące	24 555,00	35 139,00	35 113,15	99,93
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 784,00	33 328,00	33 306,25	99,93
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>203 800,00</u>	<u>262 940,00</u>	<u>260 811,38</u>	<u>99,19</u>
		- wydatki bieżące	203 800,00	262 940,00	260 811,38	99,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 200,00	164 298,52	158 744,27	96,62
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 200,00</u>	<u>164 298,52</u>	<u>158 744,27</u>	<u>96,62</u>
		- wydatki bieżące	10 200,00	164 298,52	158 744,27	96,62
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	60 191,98	56 540,58	93,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 547,00	134 560,00	133 292,96	99,06
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>46 132,00</u>	<u>46 530,00</u>	<u>45 658,36</u>	<u>98,13</u>
		- wydatki bieżące	46 132,00	46 530,00	45 658,36	98,13
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 647,00	34 637,00	34 632,61	99,99
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>4 200,00</u>	<u>85 063,00</u>	<u>84 667,60</u>	<u>99,54</u>
		- wydatki bieżące	4 200,00	85 063,00	84 667,60	99,54
		dotacje	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>260,00</u>	-	-	
		- wydatki bieżące	260,00	-	-	
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 955,00</u>	<u>2 967,00</u>	<u>2 967,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	2 955,00	2 967,00	2 967,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 420,00	166 513,00	142 546,63	85,61
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 760,00</u>	<u>55,20</u>
		- wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20

		dotacje	8 000,00	5 000,00	2 760,00	55,2
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10 000,00</u>	<u>12 100,00</u>	<u>9 901,21</u>	<u>81,83</u>
		- wydatki bieżące	10 000,00	12 100,00	9 901,21	81,83
		dotacje	-	7.500,00	7 500,00	100,00
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	<u>9.070,00</u>	<u>4 699,32</u>	<u>51,81</u>
		- wydatki bieżące	-	9.070,00	4 699,32	51,81
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>125 420,00</u>	<u>139 546,00</u>	<u>124 999,49</u>	<u>89,58</u>
		- wydatki bieżące	125 420	139 546,00	124 999,49	89,58
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>90017</u>		<u>Zakłady Grominalnej Komunalnej</u>	<u>30 000,00</u>	-	-	-
		- wydatki majątkowe	30 000,00	-	-	-
<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</u>	-	<u>397,00</u>	-	-
		- wydatki bieżące	-	397,00	-	-
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>400,00</u>	<u>186,61</u>	<u>46,65</u>
		- wydatki bieżące	-	400,00	186,61	46,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 305,00	599 639,00	573 596,95	95,66
<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>44 100,00</u>	<u>61 899,00</u>	<u>39 085,52</u>	<u>63,14</u>
		- wydatki bieżące	44 100,00	51 899,00	39 085,52	75,31
		- wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	-
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>282 295,00</u>	<u>289 845,00</u>	<u>289 845,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	282 295,00	289 845,00	289 845,00	100,00
		dotacje	282 295,00	289 845,00	289 845,00	100,00
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>95 100,00</u>	<u>102 820,00</u>	<u>102 820,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	95 100,00	102 820,00	102 820,00	100,00
		dotacje	95 100,00	102 820,00	102 820,00	100,00
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	15 000,00	15.000,00	15 000,00	100,00
		dotacje	15 000,00	15.000,00	15 000,00	100,00
<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 810,00</u>	<u>130 075,00</u>	<u>126 846,43</u>	<u>97,52</u>
		- wydatki bieżące	12 810,00	16 590,00	13 302,00	80,18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.000,00	1 712,00	85,60
		dotacje	12 810,00	11 590,00	11 590,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	113 485,00	113 544,43	100,05
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 900,00	1 053 860,00	1 047 117,42	99,36
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13 700,00</u>	<u>976 660,00</u>	<u>969 917,42</u>	<u>99,31</u>

		- wydatki bieżące	13 700,00	13.700,00	6 960,09	50,80
		- wydatki majątkowe	-	962 960,00	962 957,33	100,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>54 200,00</u>	<u>77 200,00</u>	<u>77 200,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	54 200,00	77 200,00	77 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60,00	60,00	100,00
		dotacje	54 200,00	74 200,00	74 200,00	100,00
OGÓŁEM			9 658 045,00	11 188 950,12	10 890 335,86	97,33
		- wydatki bieżące	8 394 636,00	8 697 278,12	8 437 233,79	97,01
		w tym:				
		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 917 814,00	3 852 648,28	3 801 919,23	98,68
		dotacje	511 105,00	567 715,00	563 756,87	99,30
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	149 985,00	95 801,00	92 680,64	96,74
		- wydatki majątkowe	1 263 409,00	2 491 672,00	2 453 102,07	98,45

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

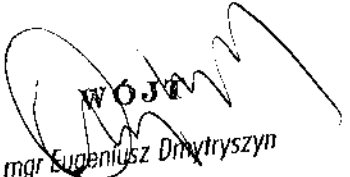
Dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej rodzaj wydatków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	180 683,00	180 683,00	100,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>180 683,00</u>	<u>180 683,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	-	180 683,00	180 683,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	309,90	309,90	100,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 026,00	62 026,00	62 026,00	100,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	605,00	7 012,00	7 012,00	100,00
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>605,00</u>	<u>605,00</u>	<u>605,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące	605,00	605,00	605,00	100,00
<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>6 407,00</u>	<u>6 407,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące	-	6 407,00	6 407,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 205,40	1 205,40	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 381 240,00	1 212 304,00	1 206 613,27	99,53
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 258 240,00</u>	<u>1 161 500,00</u>	<u>1 155 981,49</u>	<u>99,52</u>
	- wydatki bieżące	1 258 240,00	1 161 500,00	1 155 981,49	99,52
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 072,00	47 306,00	44 769,81	94,64
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 000,00</u>	<u>5 774,00</u>	<u>5 601,78</u>	<u>97,02</u>
	- wydatki bieżące	11 000,00	5 774,00	5 601,78	97,02
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>112 000,00</u>	<u>45 030,00</u>	<u>45 030,00</u>	<u>100,00</u>
	- wydatki bieżące	112 000,00	45 030,00	45 030,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	-	-	-

OGÓŁEM	1 450 845,00	1 468 999,00	1 463 308,27	99,61
- wydatki bieżące	1 450 845,00	1 468 999,00	1 463 308,27	99,61
w tym:				
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	119 098,00	110 847,30	108 311,11	97,72

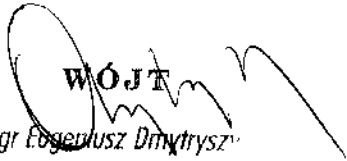

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na programy i projekty realizowanych ze środków unijnych
za 2009 roku

w zł

L p.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2009 OGÓŁEM		w tym:					
					środki własne budżetu		środki budżetu państwa		środki unijne	
	Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej program	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie
1.	921	„Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale „	113 485	113 544	113 485	113 544	-	-	-	-
	92195	– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich								
		Urząd Gminy								
2.	853	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”	164 299	158 744	16 019	15 477	8 625	8 334	139 654	134 933
	85395	- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego								
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej								
OGÓŁEM			277 784	272 288	129 504	129 021	8 625	8 334	139 654	134 933


WÓJT
mgr Edgariusz Dmytrysz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenie Nr 6/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

**WYKONANIE
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 ROK**

w pełnych zł

KLASYFIK. BUDŻETOWA		DOTACJE			Nazwa klasyfikacji budżetowej	WYDATKI		
Dz. Rozdz. §	Przyznane dotacje	Otrzymane	Dochody wykonane /otrzymane minus zwroty/	% realiza - -cji	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
					Nazwa rozdziału			
					Rodzaj wydatków			
010	180 683	180 683	180 683	100,00	Rolnictwo i łowiectwo	180 683	180 683	100,00
01095 2010	180 683	180 683	180 683	100,00	Pozostała działalność	180 683	180 683	100,00
					- wydatki bieżące	180 683	180 683	100,00
					wynagrodzenia i pochodne	310	310	100,00
750	69 000	69 000	69 000	100,00	Administracja publiczna	69 000	69 000	100,00
75011 2010	69.000	69.000	69 000	100,00	Urzędy wojewódzkie	69 000	69 000	100,00
					- wydatki bieżące	69 000	69 000	100,00
					wynagrodzenie i pochodne	62 026	62 026	100,00
751	7 012	7 012	7 012	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 012	7 012	100,00
75101 2010	605	605	605	100,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605	605	100,00

75113 2010	6 407	6 407	6 407	100,00	- wydatki bieżące	605	605	100,00
					Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 407	6 407	100,00
					- wydatki bieżące	6 407	6 407	100,00
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205	1 205	100,00
852	1 212 304	1 212 304	1 206 613	99,53	Pomoc społeczna	1 212 304	1 206 613	99 53
85212 2010	1 161 500	1 161 500	1 155 981	99,52	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 500	1 155 981	99,52
					- wydatki bieżące	1 161 500	1 155 981	99,52
					wynagrodzenia i pochodne	47 306	44 770	94,64
85213 2010	5 774	5 774	5 602	97 02	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 774	5 602	97,02
					- wydatki bieżące	5 774	5 602	97,02
85214 2010	45 030	45 030	45 030	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	45 030	45 030	100,00
					- wydatki bieżące	45 030	45 030	100,00
R A Z E M	1 468 999	1 468 999	1 463 308	99,61		1 468 999	1 463 308	99,61

1. Nie wykorzystane dotacje w wysokości 5 691 zł, na realizację zadań zleconych, zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 13 stycznia 2010 roku

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 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	230 000,00	40 320,00	40 319,66	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	40 320,00	40 319,66	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet. /aktualizacja dokumentacji na budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko, Koczała oraz na opracowanie dokument. technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej dla m. Ostrówek, Starżno/	230 000,00	40 320,00	40 319,66	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725 000,00	676 717,00	676 716,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 000,00	676 717,00	676 716,50	100,00
		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 /	25 000,00	42 560,00	42 560,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m.	700 000,00	634 157,00	634 156,50	100,00

			Koczała wraz z modernizacją drogi na ul. Młodzieżowej – osiedle wielorodzinne.				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	10 000,00	8 281,87	82,82
	71035		Cmentarze	15 000,00	10 000,00	8 281,87	82,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na rekultywację cmentarza komunalnego/	15 000,00	10 000,00	8 281,87	82,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.000	12 500,00	10 260,00	82,08
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /wywóz odpadów komunalnych z nielegalnych składowisk śmieci/	8 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w gminie/	-	7 500,00	7 500,00	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	30 000,00	-	-	-
		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 ciepłą/	30 000,00	-	-	-
OGÓŁEM				1 008 000,00	739 537,00	735 578,03	99,46
w tym:							
- dotacje na zadania bieżące				48 000,00	65 060,00	61 101,87	93,92
- dotacje na zadania majątkowe				960 000,00	674 477,00	674 476,16	100,00

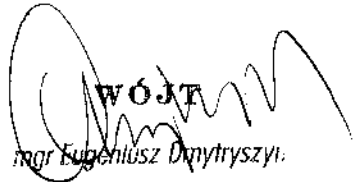
+

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

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

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	377 395,00	392 665,00	392 665,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 295,00	289 845,00	289 845,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	282 295,00	289 845,00	289 845,00	100,00
	92116		Biblioteki	95 100,00	102 820,00	102 820,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	95 100,00	102 820,00	102 820,00	100,00

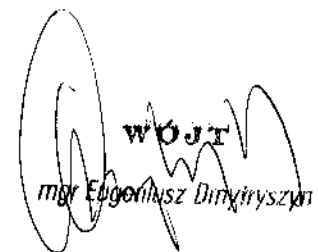

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 17/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marzec 2010 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 początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 500	5 500	Urząd Miasta i Gminy Debrzno zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”
	75095		Pozostała działalność		5 500	5 500	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 500	5 500	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 810	11 590	11 590	Gmina Miasto Czarne /lider/ na realizację porozumienia międzygminnego pn. ”Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne,
	92195		Pozostała działalność	12 810	11 590	11 590	
		2310	Dotacje celowe przekazane	12 810	11 590	11 590	

			gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystania ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu ”
			RAZEM	12 810	17 090	17 090	Wskaźnik realiz. 100,00%


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dinytyrystyn

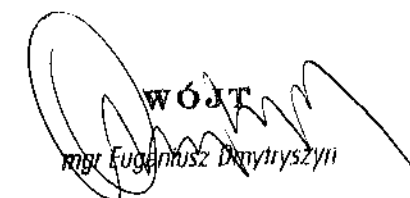
Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr /2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia marca 2010 roku

REALIZACJA DOTACJI
w 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	Wyko- nanie	Wyszczególnienie
801			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 700	3 700	Powiatowy Fundusz Stypendialny w Czerwymbrze
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 700	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	3 700	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	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	15 000	15 000	

			remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 200	74 200	Uczniowski Klub Sportowy „AS”rzy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałę 6 200 zł –przekazano 6 200 zł na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum Polski Związek Wędkarski Koło w Koczałę 500 zł – przekazano 500 zł na organ zawodów i imprez rekreacyjnych dla dzieci.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 200	74 200	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 200	74 200	Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczałę 47.500 zł- przekazano 28.00 zł na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczałę
			RAZEM	92 900	92 900	Wsk.realiz 100,00 %


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

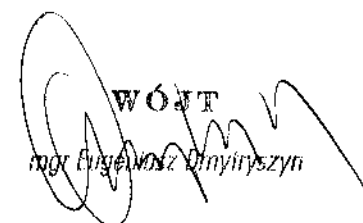
Załącznik Nr 11
do Zarządzenia 17/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu budżetu
w 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	1 256 000			
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	150 583	150 583			
3.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej przez Wójta Gminy w 2008 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała	951	11 559	11 559			
1.	Splata zobowiązań z tytułu: - zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku / wymiana ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/				992	140 000	140 000
2.	- zaciągniętej w 2007 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/				992	45 750	45 750
3.	- zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/				992	84 000	84 000
4.	- zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /wymiana ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/				992	128.000	128 000
5.	- zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BGK Gdynia / na realizację zadań inwestycyjnych-				992	154.800	154 800

	przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Koczała, modernizacja systemu grzewczego - wymiana kotła c.o – zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną osiedla wielorodzinnego w m. Koczała/						
	OGÓŁEM		1 418 142	1 418 142		552 550	552 550


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 12
do Zrządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 18 marca 2010 roku

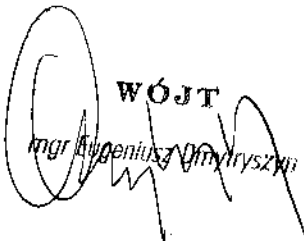
Z O B O W I A Z A N I A
BUDŻETU GMINY
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w 2009 roku

						w zł	
LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku	Splata zobowiązań w 2009 r.	Umorzenie	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2009 roku koszty obsługi długu publicz. /odsetki/
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - pożyczki	510 000,00	-	185 750,00	44 250,00	280 000,00	16 481,28
2.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	751 379,00		212 000,00		539 379,00	29 879,19
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczała – modernizacja systemu grzewczego	773 000,00	-	154 800,00	-	618 200,00	33 470,20
4.	/ wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych. BS Człuchów - kredyt zaciągnięty w 2009 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym		1 256 000,00			1 256 000,00	12 831,78
RAZEM		2 034 379,00	1 256 000,00	552 550,00	44 250,00	2 693 579,00	92 662,45

Stan zobowiązań na 1.01.2009 wg tytułów:

- 1.WFOŚ i GW – 90 000,00 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. Dymno Koczała
- 2.WFOŚ i GW - 420 000,00 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 – 352 000,00 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 – 91 379,00 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 – 308 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 350.000 zł na finansowanie zadania pn. „Ochron j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymno”
6. BGK Gdynia – 773 000,00 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.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dymytryszyn

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009R.

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa Południowa i Szkolna, gm. Koczała** - zadanie realizowane jest przez ZGK. Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w imieniu Gminy Koczała uzyskał dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 2 891 837,00 zł. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 5 065 972,18 zł. W 2009 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji – przekazano dla ZGK dotację w wysokości 24 882,00 zł. Budowa sieci będzie realizowana w roku 2010.
- 2. 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. Dotychczas przekazano dotację na realizację zadania w wysokości 15438,00 zł Budowa sieci będzie realizowana w latach następnych.
- 3. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała - osiedle wielorodzinne - I etap** - zadanie realizowane przez ZGK. Kontynuacja zadania z poprzedniego roku. 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. W okresie czerwiec – lipiec wykonano prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi (2240m²) oraz budowie chodników (279m²) i parkingów (583m²). Wykonawcą tych robót była firma Pol – Dróg z Człuchowa. Na realizację zadania przekazano dotację dla ZGK w wysokości 634 156,50 zł.
- 4. 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 wybrano inżyniera kontraktu. W 2009 roku na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 8 305,93 zł na prace przygotowawcze.

5. **Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno lotniskową w sieć energetyczną** – poniesiono wydatki w kwocie 25 689,00 zł na uzbrojenie działek lotniskowych będących własnością Gminy Koczała w sieć energetyczną.
6. **Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja** - Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane wykonane będą w następnych latach. W roku 2009 planowane było utworzenie jednego mieszkania socjalnego, jednak odstąpiono od wykonania prac w bieżącym roku.
7. **Budowa sali wiejskiej dla Sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo** – realizacja zadania została przesunięta na lata następne w związku z trudnościami w pozyskaniu gruntu pod budowę.
8. **Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale** – Gmina Koczała uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 423 616,89 zł. Kosztorysowa wartość całości zadania wynosi 689 070,54 zł. Prace rozpoczęto we wrześniu 2009r, zakończenie prac planowane jest do 30 kwietnia 2010r. Do końca 2009 poniesiono wydatki w wysokości 113 544,43 zł.
9. **Zakup zestawu komputerowego i programu do elektronicznego obiegu dokumentów** – zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3959,00 zł.
10. **Zakup pojazdu pożarniczego** - We wrześniu 2009 roku zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes Benz Atego 1326 AF z napędem 4x4 dla jednostki OSP Koczała. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 564 960,00 zł. Urząd Gminy Koczała przekazał dotację dla OSP Koczała w wysokości 382 160,00 zł (w tym środki z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 62 500,00 zł). Pozostałe środki pochodziły z następujących źródeł: 150 000,00 zł – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, 30 800,00 zł – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
11. **Modernizacja dróg wewnętrznych i parkingu na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania** – w 2009 roku zostało wymienione 300 metrów starych krawężników ulicznych przy drodze dojazdowej do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową. Wartość wykonanych prac wyniosła 61 837,83 zł.

- 12. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"** – w II półroczu 2009 roku wyłoniono wykonawcę i wybudowano kompleks boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". Prace budowlane wykonała firma DAWAR PLUS Dariusz Komar ul. Obornicka 37, 62-002 Suchy Las. Zespół boisk obejmuje: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach pola gry 56,0 x 26,0 – nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym 32,1 x 19,1 z naniesionymi liniami do gier w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie, oświetlenie, chodniki i zjazd na drogę, siedziska z tworzywa sztucznego - 96 szt. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 962 957,33 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 311 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – 311 324,58 zł.
- 13. Utwardzenie drogi - ul. Sportowa w Koczale** – we wrześniu 2009 zmodernizowano ulicę Sportową w Koczale, która dotychczas posiadała nawierzchnię gruntową. Na powierzchni 1.890 m² ułożono asfalt odzyskany z boisk sportowych. Prace te zostały wykonane przez firmę POL-DRÓG Człuchów. Wartość inwestycji wyniosła 41 388,30 zł.
- 14. Postawienie wiaty przystankowej na ul. Spacerową (przy ZKiW w Koczale)** – na ul. Spacerowej przy ZKiW w Koczale została zamontowana wiatra przystankowa typu PROFIT o szerokości 6 m. Dostawcą wiatry była firma PROFIT inż. Maria Niemczyk z Gliwic, ul. Ligonia 22/1. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6 354,09 zł.
- 15. Przebudowa trasy Koczała – Łękinia – Miłocice – DK Nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr: 2502G, 2503G i 1742G – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie** – przekazano dotację na realizację zadania dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie w wysokości 100 000,00 zł.



S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
za 2009 rok

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2009 roku otrzymaliśmy:

- z budżetu gminy dotację w wysokości **289 845,00 zł**, (w tym dodatkowo przyznana dotacja w wysokości 7 550,00 zł),
- dotacja na realizację projektu „Poprzez sztukę ku przyszłości” z programu „Równać szanse 2008” **7000,00 zł** oraz środki od sponsorów na realizację projektu **2310,00 zł**,
- **7000,00 zł** – organizacja imprezy „Noc z Gryczaną Panną”,
- środki od sponsorów i wpływy własne **27 948,23 zł**, (w tym: odsetki na rachunku bankowym w kwocie 765,34 zł, zwrot refundacji z PUP - 549,03 zł, 915,58 zwrot niewykorzystanej zaliczki z 2008 roku., 20,56 – zwrot nadpłaconego wynagrodzenia w 2008 roku, 20 379,86 dowody wpłaty, 5317,86 zł – darowizny).
- środki wypracowane w 2008 r. **36 608,48 zł**,
- otrzymaliśmy darowiznę – plasek o wartości 144,45 zł,
- łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości **370 856,16 zł** (łącznie z darowizną rzeczową o wartości 144,45 zł).

Z kwoty tej wydatkowano na działalność GOK **318 362,33 zł**, w tym na:

- zobowiązania z 2008 roku 5 702,33 zł
(ZUS, podatek, za wodę i ścieki)

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 171051,33 zł
(wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4,4 etatu,
umowy zlecenia, o dzieło, świadczenia urlopowe, nagrody okolicznościowe,
jubileuszowe, badania lekarskie)
w tym 500,00 zł z PROJEKTU

- zużycie materiałów i energii 101 791,70 zł
w tym na:

- energię elektryczną – 4037,18 zł,
- zakup opału – 13482,17,
- zakupy bieżące: środki czystości, art. elektryczne, dekoracyjne, materiały biurowe, tonery, pieczątki, dorobienie kluczy – 6570,68 zł (w tym: **755,27 zł z PROJEKTU**)
- zakup sprzętu i mebli (m.in.: kuchni gazowo elektrycznej, lodówki, mebli kuchennych, monitora, kserokopiarki, materiałów do oświetlenia scenicznego, mikrofonów, mebli) – 49 864,04 zł .
(w tym: **2915,28 zł z PROJEKTU**),
- zakup materiałów i przyborów do pracy w zespołach – 4159,08 zł, (**2919,30 zł z PROJEKTU**),
- zakup materiałów do remontu GOK – 16 536,83 zł,
- organizacja imprez (m.in.: zakup art. spożywczych, zakup nagród, materiały do wystaw, dekoracji)- 7141,72 zł,

- usługi obce 37983,52 zł

w tym na:

- za przyłącze energetyczne, wymianę okien – 9495,91 zł,
- rezerwację biletów, wynajem autokaru, transport materiałów – 1929,52 zł, (**1390,00 zł z PROJEKTU**),
- opłaty bieżące: (m.in.: prenumerata prasy, zakup znaczków, INTERNET, odpady komunalne, telefon, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynku, za wodę i ścieki, przegląd gaśnic- 4138,14 zł, (**113,65 zł z PROJEKTU**),

- organizacja imprez: (m.in. ZAIX , konserwacja sprzętu muzycznego, wydruk plakatów, ulotek, usługi fotograficzne, koncerty, zespoły artystyczne, pokazy fajerwerków, ochrona imprezy – 22419,95 zł, **(342,40 zł z PROJEKTU)**,

- pozostałe koszty rodzajowe 1832,44 zł,

w tym:

- delegacje pracowników i noclegi – 1488,44 zł, **(374,10 zł z PROJEKTU)**,

- szkolenia, wpisowe na giełdę piosenki , publikacja – 344,00 zł

- należności krótkoterminowe 1,01 zł

Zobowiązania na 2010 rok wynoszą 4784,59 zł

(ZUS, podatek, za wodę i ścieki).

Gminny Ośrodek Kultury

w KOCZALE

77-220 KOCZAŁA, ul. Klonowa 9

Regon 000918146; NIP 843-14-67-155

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Kultury

w Koczale

ul. Klonowa 9

Edyta Dziewińska

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 31 grudnia 2009 roku

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009 roku otrzymaliśmy z budżetu gminy dotację w wysokości- **102620,00 zł**, z Biblioteki Narodowej dotację na zakup książek-**1020,00 zł**, z tytułu dochodów za korzystanie z internetu i wydruki z GBP-**1208,20 zł** oraz z Czytelni Komputerowej w Bielsku-**1711,20 zł**, odsetki od rachunku bankowego – **41,91**, środki z roku ubiegłego na rachunku bankowym **1666,12 zł**. Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości **108267,43**
Koszty działalności GBP wyniosły kwotę **106402,42 zł** w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych | = 79646,04 zł |
| w tym: wynagrodzenia /łącznie z nagrodą na Dz. Dz. Kul/ | - 62453,22 zł |
| składki ZUS i FP | - 13895,82 zł |
| wypłata z tytułu umowy o dzieło | - 400,00 zł |
| /spotkanie autorskie/ | |
| wypłata z umowy zlecenia | - 2897,00 zł |
| 2) zakup książek i czasopism | = 8910,24 zł |
| w tym: książki | - 8276,04,00 zł |
| czasopisma | - 634,20,00 zł |
| 3)opłata energii elektrycznej i co. | = 8843,54 zł |
| w tym: energia | - 4397,29 zł |
| co | - 4446,25 zł |
| 4) usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, | = 2973,53 zł |
| usługi dostępu do internetu | |
| w tym: usługi telekomunikacyjne, internetowe | - 2286,83 zł |
| abonament RTV | - 186,70 zł |
| wykonanie dokumentacji projektowej | - 500,00 zł |
| na Urządzenie Letniej Czytelni i zagospodarowanie | |
| placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej | |
| 5) zakup materiałów, wyposażenia, programów komputerowych | = 4788,23 zł |
| zakup mat. biurowych, budowlanych oraz środków czystości | - 3334,43 zł |
| zakup programu kadrowo-płacowego | - 353,80 zł |
| zakup pompy do hydroforu w Bielsku | - 1100,00 zł |
| 6) zwrot kosztów podróży i kosztów szkolenia | = 366,84 zł |
| 7) koszty konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, | = 732,00 zł |
| wsparcie techniczne, | |
| 8) za badanie okresowe i inne opłaty | = 142,00 zł |

Koczała 01.03.2010

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałe

Elżbieta Rini

16.3.10 Koczała dnia 15.03.2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA 2009.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

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

Zakład na dzień 31 grudnia 2009 r. zatrudniał 14 pracowników stałych.

Płace brutto	400.861,10
w tym: - nagrody jubileuszowe	13.616,00
Składki FUS	66.601,23
Składki na FP	9.324,46
Średnia płaca brutto bez nagród jubileuszowych	2.305,03

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za 2009 r. wyniosły - **2.018.513,41**

w tym : przychody za usługi	1.279.894,14
dotacje bieżące	61.101,87
odsetki	2.354,89
pozostałe przychody	686,35
dotacje na inwestycje	674.476,16

Dotacje bieżące przeznaczone zostały na: remont i utrzymanie dróg – **42.560,00,- zł**, zakup i opróżnianie toalet – **7.500,- zł**, likwidacja wysypiska śmieci w Bielsku – **2.760,- zł**, porządkowanie cmentarza – **8.281,87 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na: kanalizacja deszczowa na osiedlu oraz budowa i modernizacja ulicy Leśnej i Zielonej I etap – **634.156,50 zł**, wykonanie matryc do celów projektowych sieci kanalizacyjnej Starżno – **15.438,10 zł**, Bielsko – **24.000,- zł**, Koczała – **881,56 zł**.

Koszty za 2009 r. wyniosły – **1.939.617,39 zł** w tym zadania inwestycyjne : **674.476,16 zł**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Zestawienie kosztów i przychodów oraz rozliczenie wyniku za 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	Przychody	Wynik
1.	Kotłownia	750.547,94	859.765,75	+ 109.217,81
2.	Oczyszczalnia	244.940,36	230.340,01	- 14.600,35
3.	Hydrofornie	129.893,69	137.874,66	+ 7.980,97
	w tym wydat.inwest.	7.510,81		
4.	Działaln.transp.i	134.488,86	113.015,59	- 21.473,27
	pozost.			
	w tym dotacje		61.101,87	
	Razem	1.259.870,85	1.340.996,01	+ 81.125,16
6.	Pozost. przych.i	5.270,38	3.041,24	- 2.229,14
	koszty			
7.	Podatek dochodowy	2.209,00		- 2.209,00
8.	Inwestycje	674.476,16	674.476,16	x
	Ogółem	1.941.826,39	2.018.513,41	+ 76.687,02

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2009 r.

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 16.149,77 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.

Na zadłużenia w kwocie 21.336,79 zł utworzono odpis aktualizujący.

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

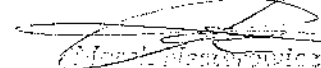
Porównanie wielkości produkcyjnych lata 1998 –2009

	Sprz. Ciepło /GJ/	Zużycie węgla /Mg/	Zakup en. elektrycznej /kWh/	Sprzedaż wody /m ³ /	Oczyszcz. ścieków /m ³ /	Zatrudnienie /osoby/
1998r	25.093	1.993	352.000 w tym kotł. 236.400	70.000	56.000	18
2009r.	14.159	1.225	233.000 w tym kotł. 81.500	89.500	66.000	14
Wskaźnik /%/	- 43,5	- 38,5	- 33,8 kotł. - 65,5	+22,8	+17,8	- 22,2

Przyjęte obiekty do eksploatacji w latach 1998 – 2009r.

1. Hydrofornia i wodociąg Ostrówek –Starżno – XI 1999r.
2. Hydrofornia i wodociąg Bielsko- tartak – IV 2000r.
3. Oczyszczalnia ,hydrofornia Pietrzykowo – Wilkowo - 2 przepompownie - VI 2000r.
4. Wodociąg i kanalizacja Łękinia -- 1 przepompownia – III 2003r.
5. Wodociąg Płocicz - XI 2003r.
6. Wodociąg i kanalizacja ul. Miastecka – 2 przepompownie – XII 2005r.
7. Wodociąg i kanalizacja działki letniskowe – 1 przepompownia – X 2006 r
8. Wodociąg i kanalizacja Dymin – 2 przepompownie - VIII 2007 r.
9. Hydrofornia i wodociąg Załęże – XI 2007r.

DYREKTOR



Marek Nesterowicz

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA ROK 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 omawianym roku przypadły 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, po otrzymaniu zawiadomień o dofinansowaniu tego zadania z budżetu województwa i budżetu państwa wprowadzono stosowne zmiany do budżetu.

W 2009 roku 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 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/ 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 rządowych programów- pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” i „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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, dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt w stosunku do prognozowanych dochodów.

Rada Gminy na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany planu początkowego, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, uwidocznione są w załącznikach do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2009 roku zamyka się:

- a) po stronie dochodów kwotą 10 323 358,12 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 468 999,00 zł
- b) po stronie wydatków kwotą 11 188 950,12 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1 468 999,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXXVII/239/09 z dnia 29. grudnia 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 865 592 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za rok 2009 po stronie dochodów został zrealizowany w 98,35, tj. na plan 10 323 358,12 zł uzyskano wpływy w kwocie 10 152 987,38 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 191 323 zł przyjęty w „pozostalej działalności” notuje się wykonanie dochodów

w kwocie 191 214,79 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w kwocie 6 133,31 zł,
z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych i ogródki działkowe wpłynęła kwota 4 328,31 zł / zaległość na koniec roku z tego tytułu wynosi kwotę 929,83 zł na 4 osoby zalegające /
i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 70,17 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 180 683 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w roku 2009 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, w kwocie 83 000 zł oraz Zakład Gospodarki Komunalnej 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 wpłynęła do wysokości planu kwota 1 800 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w kwocie 246 332 zł w roku 2009 zrealizowano dochody w kwocie 230 209,34 zł, co stanowi 93,45 % rocznego planu,
w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z planem w kwocie 26 069 zł wpłynęła kwota 26 068,89 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 37 000 zł, uzyskano kwotę 37 065,39 zł,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 349 zł, wpłynęła kwota 348,40 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 180 000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 163 919,56 zł.

w wyniku sprzedaży 3 działek letniskowych, spłat z tytułu ratalnego zakupu nieruchomości oraz zakupu lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty. Na koniec roku notuje się jednak zaległości w opłacie czynszów : mieszkaniowych – 27 319,76 zł / 10 osób zalegających/,

za lokal użytkowy – 3 360,13 zł /6 osób/, za grunty – 478,38 zł /3 osoby/
- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 2 350 zł, wpłynęła kwota 2 242,80 zł. Jako zwrot przez współwłaścicieli budynku w miejscowości Bielsko Tartak kosztów naprawy dachu, przeprowadzonego w 2008 roku, uzyskano kwotę 564,30 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 92 926 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 90 667,36 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 69 000 zł, zgodnie z planem rocznym. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 23 926 zł, wykonano w kwocie 21 667,36 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, opłata za zezwolenie na wycofanie z ruchu drogowego pojazdu bez jego złomowania, za dostawę energii cieplnej do pawilonu spożywczego GS”SCH” oraz pomieszczeń punktu kasowego BS O Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym, opłat z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników 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, które wpłynęły zgodnie planem w tym:
- kwota 605 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- kwota 6.407 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 07 czerwca br. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
w dziale tym na plan 77 345 zł uzyskano wpływy w kwocie 77 323,60 zł, w tym: z tytułu wpłaty przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w remizie OSP kwoty 78,96 zł za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zakupu samochodu pożarniczego Mercedes do OSP Koczała, zgodnie z Porozumieniem wpłynęła kwota 62 500 zł, na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu OSP Koczała przekazała darowiznę w kwocie 5 000 zł, z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star z OSP Koczała otrzymano kwotę 8 500 zł, wpłata 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 stanowi kwotę 1 244,64 zł

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 2 872 800,42 zł wpłynęła kwota 2 749 251,94 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 95,70 %. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 206 346,42 zł wpłynęła kwota 1 208 001,59, co stanowi 100,14 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 86 423 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 93 712 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 11 wniosków, z których 10 załatwiono pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 1 038,70 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 995 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 40 383 zł, uzyskano wpływy w wysokości 41 604,20 zł, tj. 103,02 %. 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 wyniosły 7 766 zł. Z planowanych wpływów w wysokości 336 135 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 335 508,40 zł, co stanowi 99,81 %.

Na dzień 31. grudnia 2009 r. zaległości notuje się u 147 podatników, w tym u 3 podmiotów prawnych, w poszczególnych rodzajach podatków:

- podatek od nieruchomości	128 867,76 zł
- podatek rolny	33 382,10 zł
- podatek leśny	3,90 zł
- podatek od środków transportowych	3 468,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	520,00 zł

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do ubiegłego roku nastąpił w związku z ogłoszeniem upadłości 1 podmiotu prawnego i nie uzyskaniem wpływów w podatku od nieruchomości za I kwartał 2009 roku w kwocie 63 762 zł zaległości te zgłoszone są do sędziego-komisarza masy upadłościowej.

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 77 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 11 925 zł. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30.610,70 zł. Z tytułu posiadania psów wpłynęła kwota w wysokości 2 225 zł, z tytułu opłaty targowej kwota 1 155 zł.

W 2009 na plan 7 101 zł opłaty miejscowej uzyskano 7 155,10 zł wpływów, z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 57 067 zł uzyskano wpływy w kwocie 44 893 zł, odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków stanowią kwotę 8 217,30 zł. Na plan roczny w kwocie 14 000 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 11 622 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 55 460 zł, uzyskano wpływy w wysokości 55 452,16 zł, na wpływy z tytułu opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 103 465 zł, a zrealizowano 83 827,08 zł. Na koniec 2009 roku notuje się z tytułu opłat adiacenckich zaległości u 8 podmiotów na ogólną kwotę 23 055,91 i 1 osoba zalega z opłatą planistyczną w kwocie 4 088,10 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych wpłynęły w kwocie 1718,01 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 967 730 zł, wpłynęła kwota 879 668 zł, co stanowi 90,90%. Od osób prawnych na plan 24 585 zł, uzyskano wpływy w wysokości 22 842,60 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 3 816 564,37 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** wpłynęła subwencja w wysokości 2 603 706 zł, tj. 13 rat miesięcznych po 197 208 zł (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2008 rok dla pracowników oświaty), oraz kwota 40 000 zł z tytułu podziału przez Ministerstwo Edukacji rezerwy subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na remont bieżący obiektów szkolnych
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** wpłynęła kwota 1 212 530 zł
- w rozdziale „różne rozliczenia finansowe” – notuje się wpływ odsetek w wysokości 328,37 zł, naliczonych od udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała, którą Stowarzyszenie spłaciło w miesiącu czerwcu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 347 625 zł, wpłynęły dochody w wysokości 350 077,71 zł. W rozdziale szkoły podstawowe na plan dochodów 36 190 zł, wpłynęła kwota 37 549,19 zł, tj. wpłata darowizny przez Radę Rodziców, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 1 500 zł, za wynajem pomieszczeń 35 918,58 zł oraz pozostałe dochody 130,61 zł za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

W przedszkolu, z tytułu odpłatności za wyżywienie, jak i odpłatności rodziców za korzystanie dzieci z zajęć ponadprogramowych w przedszkolu, na plan 53 600 zł, uzyskano wpływy w kwocie 53 541,08 zł.

Planowane wpływy w wysokości 5 500 zł, w rozdziale gimnazjum, zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 1 500 zł wpłata darowizny przez Radę Rodziców, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, dochody w wysokości 4.000 zł, uzyskano 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 18 673 zł, uzyskano dochody w kwocie 18 779,34 zł, w tym: z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przez stowarzyszenia sportowe na plan dochodów 16 025 zł uzyskano wpływy w wysokości 16 131,49 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych i sprzedaży zbędnych składników majątkowych 2 647,85 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 700 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW, wpłynęła kwota 709,25 zł.

W rozdziale „stołówki szkolne” na bieżący rok założono dochody w wysokości 229 760 zł, a zrealizowano kwotę 230 796,85 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, otrzymano również dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego .

OCHRONA ZDROWIA – zgodnie z przyznaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 3 000 zł na powszechną naukę pływania dla młodzieży ZKiW.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 665 839 zł i został zrealizowany w wysokości 1 640 482,42 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 212 304 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 206 613,27 zł.

Na realizację programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy zgodnie z planem w kwocie 150 000 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 200 310 zł, z

których wpłynęła kwota 181 418,69 zł /po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji/ Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan rocznej dotacji wynosił 81 500 zł, i został zrealizowany w pełnej wysokości.

Na plan 12 865 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 11 600 zł. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu wpłynęła kwota 9 350,46 zł, na przyjęty plan 8 860 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w związku z pozyskaniem przez GOPS środków z funduszy strukturalnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy” w wysokości 148 279,12 zł, wykorzystano kwotę 143 266,70 zł, tj. do wysokości rozliczonej i wykorzystanej pomocy /po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego/.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na łączny plan w tym dziale w wysokości 83 091,00 zł na dofinansowanie do zadań własnych gminy z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w kwocie 80 863 zł na realizację pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wykorzystano kwotę 80 567,50 zł. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 tym dziale do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 1 096,97 zł na plan 1 097 zł, w tym: z tytułu opłat produktowych 397 zł, natomiast w „pozostałej działalności” osoba fizyczna dokonała wpłaty darowizny 700 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zgodnie z przyjętym planem uzyskano dochody w wysokości 625 324,58 zł, w tym z tytułu dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wielofunkcyjnych pn.

„Moje boisko ORLIK 2012” uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 311 000 zł, a z Urzędu Marszałkowskiego 311 324,58 zł.

W odpowiedzi na złożony przez ZKiW wniosek Urząd Marszałkowski przyznał środki na realizację programu w zakresie aktywizacji sportowej /piłka siatkowa/ w wysokości 3 000 zł.

W ciągu roku dokonywano analizy realizowanych dochodów w wyniku czego występowałem z projektami uchwał do Rady Gminy o wprowadzenie stosownych zmian w budżecie po stronie dochodów. Czynione również były starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co w dużej mierze wpłynęło na realizację zadań gospodarczych w 2009 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za rok 2009 r. zrealizowane zostały w 97,33 %, tj. na plan 11 188 950,12 zł, wydatkowano kwotę 10 890 335,86 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 224 963 zł w roku 2009 wydatkowano kwotę 224 014,05, w tym: z planu 40 320 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 40 319,66 zł na aktualizację projektów dokumentacji, przyznane jako dotacja dla ZGK na realizację tego zadania w miejscowościach Bielsko, Starzno i Koczała.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 1 100 zł, przekazano 691,39 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego, dla Izby Rolniczej w Gdańsku. Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 183 583 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 183 003 zł, w tym na realizację zadań własnych na plan 2 860 zł wydatkowano 2 320 zł, z czego: 220 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów, pozostała kwota wykorzystana została na organizację „Dożynek Gminnych – 2009”

Pozostałe środki w kwocie 180 683 zł wydatkowano do wysokości przyznanej dotacji 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 885 217 zł wydatkowano kwotę 873 309,94 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie, z budżetu udzielono pomocy finansowej dla Starostwa w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa trasy Koczała- Łękinia- Miłocice - DK Nr 20

w ciągu dróg powiatowych” W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, zgodnie z planem przekazano kwotę 42 560 zł . Na kontynuację wymiany starych płyt chodnikowych na polbruk w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 52 000 zł, z których wydatkowano kwotę 48 521,05 zł, głównie na zakup materiałów. W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg osiedlowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej w m. Koczała przekazano w formie dotacji dla ZGK – jednostki realizującej to zadanie, kwotę 634 156,50 zł. W II półroczu 2009 roku do realizacji przyjęto zadanie w zakresie utwardzenia drogi gminnej przy ulicy Sportowej, którego wydatki wyniosły kwotę 41 388,30 zł, jak również postawienie wiaty przystankowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 6354,09 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 330 zł na sporządzenie aktualizacji kosztorysu niezbędnego do budowy obwodnicy Łękinia,

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 90 811 zł, z których wydatkowano kwotę 90 338,93 zł. Z planu 1 200 zł, wydatkowano 986 zł na odnowienie ścieżek rowerowych. Na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego i utrzymaniem kąpieliska w okresie letnim na plan 9 202 zł wydatkowano 8 947 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 2 ratowników na czas określony /lipiec i sierpień/ - 5 243 zł, opłatę za przegląd i atestację kąpieliska 600 zł, na wywóz nieczystości z terenów nad jeziorem Dymno w okresie letnim wydatkowano kwotę 1 207,59 zł oraz na uzupełnienie wyposażenia kąpieliska – 1 896,41 zł . 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”, wydatkowano w kwocie 80 405,93 zł, w której mieszczą się również przyjęte w uchwale Rady Gminy wydatki niewygasające w wysokości 72 100 zł, z terminem realizacji do 30. czerwca 2010 roku na koszty opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów nad j. Dymno, j. Głębokie i stanic kajakowych w Wilkowie i Starej Brdzie oraz wykonanie inwentaryzacji pomostu kąpielowego nad j. Dymno, natomiast kwotę 8 305,93 zł wydatkowano w 2009 roku za materiały /mapy do opracowania projektu, wypisy z rejestru gruntów, odbitki map, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy/ i prace przygotowawcze niezbędne do opracowania projektu realizacji tej inwestycji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan w kwocie 117 866 zł, wydatkowano kwotę 93 129,06 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 11 450,38 zł , wypłatę 480 zł wynagrodzenia dla osoby przepalającej w piecach

centralnego ogrzewania w okresie zimowym, w wolnych lokalach socjalnych, kwotę 49 509,67 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, na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym .

W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych wydatkowano zgodnie planem kwotę 17 427 zł, na wymianę okien z PCV w lokalu mieszkalnym w Bielsku, fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym w Koczale, ocieplenie budynku GOZ.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 45 681 zł stanowią dopłatę dla Zakładu Energetycznego za doprowadzenie sieci energetycznej do działek budowlanych pod zabudowę mieszkalno-letniskową w kwocie 25 680,51 zł, Natomiast na wykonanie lokali zastępczych wydatkowano 8,50 zł na zakup dziennika budowy, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w latach następnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 39 616 zł wydatkowano 13940,60 zł. Na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 29 616 zł, z której wydatkowano 13 940,60 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,

Planowane wydatki w kwocie 10 000 zł na częściową rekultywację cmentarza komunalnego i wykonanie alejek zrealizowano w kwocie 8 281,87 zł.

Zadanie to było realizowane w II półroczu 2009 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

W ramach ograniczeń wydatków odstąpiono od wykonania parkingu przy cmentarzu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie

1 488 562 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 416 173,83 zł. Na zadania ustawowo zlecone poniesiono wydatki do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 69.000 zł, tj. 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 Czuluchowie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 63 534 zł, a wydatkowano kwotę 60 047,02 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, wyniósł 1 159 081 zł, a wydatkowano kwotę 1 107 705,88 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 913 272,98 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 licząc pracowników stałych i okresowych, przyjętych do prac publicznych i interwencyjnych/ na plan 17 000 zł, wydatkowano kwotę 14 595 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu /telefon, fax, ksero/, opału, 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 135 100,43 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 8.000 zł wydatkowano kwotę 6 579,16 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 12 000 zł wykorzystano kwotę 11 361,32 zł. Zgodnie z naliczonym rocznym odpisem na Zakładowy Fundusz Socjalny zgodnie z planem przekazano kwotę 22 838,00 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 4 000 zł wydatkowano kwotę 3 958,99 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) zgodnie z planem wydatkowano 680 zł na zwrot kosztów przejazdu na komisje poborową osób, dla których Wójt Gminy jest organem wzywającym.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 11 900 zł, z których wydatkowano kwotę

10 700,92 zł, na wykonanie gadżetów /30 zegarów ściennych z logo gminy i zdjęciami promującymi walory przyrodniczo – krajobrazowe, kulturowe i turystyczne gminy, torby ekologiczne, koszulki, naklejki, tablice kierunkowe, smycze, zawierające logo gminy/, umieszczenie w wydawnictwie „Piękna Polska” reklamy, zawierającej logo, mapę gminy, tekst promocyjny w j. polskim i angielskim, reklamę gminy w przewodniku turystycznym „Nasz Powiat Człuchowski” i w kalendarzu na 2010 roku – zawartej w dodatku do „Polska Dziennik Bałtycki”, „nagrody na najładniejszą posesję i balkon.

W dziale „pozostała działalność” na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 184 367 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 168 040,01 zł /wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, badania lekarskie/.

Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych wyniosła 12,66 etatu miesięcznie. Od miesiąca sierpnia Urząd Gminy podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę na zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac publicznych. Dla pracowników interwencyjnych PUP refunduje wynagrodzenie w kwocie 500 zł i składki ZUS od tej kwoty za każdego zatrudnionego pracownika, natomiast za pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych kwotę 1 276 zł plus składki ZUS od kwoty refundowanego wynagrodzenia. 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, Koczala, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzew” dla lidera projektu Gminy Debrzno, zgodnie z 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 przyznaną kwotę w pełnej wysokości. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z przyznaną dotacją w wydatkowano kwotę 6 407 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 456 860 zł. Z kwoty tej wydatkowano 447 308,16 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 wynosił 453 260 zł. Z kwoty tej na funkcjonowanie bieżące jednostek OSP wydatkowano na 62 148,16 zł, z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zwalczania owadów /os, szerszeni/, szkoleniach wydatkowano kwotę 6 914,28 zł, tytułem wypłaty ekwiwalentu dla komendanta OSP zrealizowano kwotę 6 204 zł. Z planowanej kwoty 30 000 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, wyposażenie jednostki w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego oraz na zakup materiałów budowlanych i drobne remonty bieżące remiz OSP wydatkowano łącznie kwotę 28 029,19 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 23 400 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21 000,69 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Koczała, OSP Koczała oraz Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku zgodnie z planem przekazano dotacje w kwocie 382 160 zł, na zakup samochodu pożarniczego z napędem 4x4.

Przekazana dotacja zawiera również pomoc finansową w kwocie 62 500 zł, udzieloną dla gminy przez Urząd Marszałkowski na zakup ww. pojazdu.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony.

Kwota ta nie została wydatkowana.

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, wydatkowano kwotę 16 216,24 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów i inkasentów innych opłat /miejscowej, targowej/ wraz z należnymi składkami ZUS wydatkowano kwotę 11 030,23 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych, opłatę za przewód sądowy na przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe poniesiono wydatki w wysokości 5 186,01 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2009 roku w budżecie po wprowadzonych zmianach plan wynosił 95 801 zł, a wydatkowano 92 662,45 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.

Natomiast od kredytu zaciągniętego na rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetowego, występującego w ciągu roku, odsetki wyniosły 18,19 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” z utworzonych rezerw na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozdysponowane kwoty 9 015 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wynosi 3 488 696 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 3 465 800,06 zł. Realizacja 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 2009 roku wykonane zostały na kwotę 1 586 267,15 zł - co stanowi 99 % założonego planu w kwocie 1 591 732 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 253.309 54 zł. Kwotę w wysokości 84 255,53 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 i telekomunikacyjnych, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 80 504,29 zł. Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 166 997,79 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 100 %.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, m.in.:

- zakup tablic korkowych na korytarze szkolne oraz do klasopracowni,
- zakup telewizora,
- zakup opraw oświetleniowych i świetlówek na dużą salę gimnastyczną,
- zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na teren pozyskany na parking dla autobusu szkolnego,
- zakup programu do biblioteki szkolnej.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont i malowanie gabinetu języka angielskiego i religii,
- zakup i montaż masztów flagowych na terenie jednostki,
- remont podbitki dachowej na budynku szkoły podstawowej,
- wymiana okien i parapetów,
- wymiana trzech sztuk drzwi zewnętrznych.

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 190 790 zł w 2009 roku wydatki wykonano na kwotę 189 976,24 zł, co stanowi 99,57 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę – 155 611,91 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę w wysokości – 8 593,09 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano kwotę w wysokości 14 140,24 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych i dydaktycznych oraz mebli do sali zajęć wydatkowano kwotę w wysokości 11 631 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 pełnej wysokości.

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 239 982,38 zł na plan 241 029 zł, co stanowi 99,57 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 162 548,53 zł. Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz delegacje wyniosły – 7 497,04 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 69 936,81 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 100 %.

Do najważniejszych prac remontowych na terenie przedszkola należy zaliczyć:

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

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 2009 roku został wykonany na kwotę 595.087,90 zł, na przyjęty plan 600.696 zł, co stanowi 90,07 %.

Środki w kwocie 471.723,48 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe, delegacje dla pracowników zrealizowano w wysokości 43.875,50 zł.

Środki w kwocie 58.154,91 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 19.734,01 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 pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym dokonaliśmy modernizacji połączeń internetowych w sali informatycznej oraz zakupu nowej drukarki.

Dowożenie 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 187 300 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 183 325,80 zł, co stanowi 97,88 %.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 43.273,50 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy – wydatkowano kwotę w wysokości 102.138,23 zł. Na zakup paliwa, oleju oraz części do autobusu wydano 37.914,07 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

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

Na plan wydatków w kwocie 194 014 zł w 2009 roku zrealizowano 192 559,41 zł, co stanowi 99,25 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 159 234,45 zł.

Kwotę w wysokości 17.586,21 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru, zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki wydatkowano w kwocie 15 738,75 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje.

Dokonano zakupów materiałów i prac remontowych, m.in.:

- zakup czterech jednostek komputerowych,
- remont pomieszczenia głównego i sanitarnego zespołu administracyjnego szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z planu rocznego 10143 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 9 925,69 zł tj. 97,86 % planu. Z dofinansowanie do studiów podyplomowych skorzystało 2 nauczycieli, z dopłat do kursu językowego, rad pedagogicznych szkoleniowych.

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 2009 roku plan wydatków został zrealizowany w 98,97 % na kwotę 380 696,78 zł z planu rocznego w wysokości 384 642 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 130.061,82 zł.

Kwotę w wysokości 4.829,98 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, w okresie sprawozdawczym wyniosły 60.302,38 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 185.502,60 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości.

Dokonano zakupu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizując program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – doposażenie stołówek”.

Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 88 350 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 99,58 %, tj. na kwotę 87 978,71 zł. 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 26 140,88 zł. W okresie sprawozdawczym dokonaliśmy remontu drogi wewnętrznej i parkingu przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale, łączny koszt robót bitumicznych wyniósł 61 837,83 zł.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 58 460 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz uzyskane dofinansowanie w wysokości 3 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Powszechnej nauki pływania” Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy wydatkowano kwotę 34 143,33 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zakupiono za kwotę 1.500 zł programy profilaktyczne dla gimnazjalistów pn. „Nie kuś losu” oraz w ramach profilaktyki zakup warsztatów muzycznych pn. „Z dala od bagna” w kwocie 500 zł. Z planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 56 460 zł wydatkowano kwotę 35 143,33 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, 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.

Zespół Kształcenia i Wychowania w ramach przyznanych środków na aktywizację sportu, wydatkował 3 000 zł na wyjazdy dzieci i młodzieży na basen.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 085 440,60 zł w 2009r. wydatkowano ogółem kwotę 2 057 970,79 zł (w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1 212 304 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 206 613,27 zł).

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 161 500 zł wydatkowano kwotę 1 155 981,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp.) oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym), na plan 52 981 zł wydatkowano kwotę 50 050,37 zł. Ogółem wypłacono 8441 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 681 420 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 531 dzieci. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2009 r. wydatkowano na ten cel kwotę 424 511,52 zł i wypłacono ogółem 2028 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1372 świadczenia na kwotę 209 916 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 176 świadczeń na kwotę 75 853,60 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 433 świadczenia, na kwotę 91 741,52 zł dla 36 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 47 świadczeń na kwotę 47 000 zł).

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 9 114 zł wydatkowano 8 927,70 zł, opłacając 270 świadczeń dla 27 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 22 osoby, 216 świadczeń na kwotę 6 850,50 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 5 osób, 54 świadczenia na kwotę 2 077,20 zł.

- wypłaty zasiłków stałych i świadczeń emerytalno rentowych na plan roczny 102 000 zł wydatkowano 83 366,34 zł (w tym 45 030 zł zadania zlecone), wypłacono 254 świadczenia dla 26 osób.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i 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, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłaty zasiłków celowych oraz okresowych na plan 236 710,60 zł wydatkowano kwotę 236 327,10 zł. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1.000 zł

wydatkowano 950,39 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 140 000 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 31 755 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 31 735,24 zł łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 411,70 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 21 osób, wypłacając 244 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 245 282 zł wydatkowano kwotę 244 758 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z planem rocznym wpłynęła kwota 81 500 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 206 297 zł wydatkowano kwotę 206 286,35 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 38 471,75 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłatę za media i inne opłaty oraz przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 35 139 zł wydatkowano kwotę 35 113,15 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 33 328 zł wydatkowano kwotę 33 306 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 6 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 216 915 zł w 2009r. wydatkowano kwotę 216 899 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa zgodnie z planem wpłynęła dotacja w kwocie 150.000 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 oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2009r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 519 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół w Koczale, Słosinku, Piaszczynie, Miastku i Kramarzynach, ogółem finansowano posiłki dla 167 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność finansuje się koszty transportu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała oraz dowóz dzieci na kolonie i na plan 3 000 zł wydatkowano kwotę 2 621,37 zł.

Wydatki na utrzymanie pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych wydzielono w budżecie w wysokości 13 000 zł, z których wydatkowano 11 266,01 zł na ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i pokrowców na siedzenia oraz okresowe badanie 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 sporządzonych kalkulacji.

W związku z końcowym rozliczeniem przez PFRON zakupu pojazdu i nie uznania przez fundusz zakupu opon zimowych oraz ubezpieczenia pojazdu przy jego zakupie, z budżetu dokonano zwrotu dla PFRON kwoty 12 825 zł /zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem/.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie w 2009 r. skierował 14 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale - 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba, Gminnej Bibliotece Publicznej – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starżno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzciniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. przepracowały 4 904 godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2009 zabezpieczono środki w wysokości 17 200 zł, które wydawkowano w pełnej wysokości (w 2009 r. na kwotę 14 898,50 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie) ogółem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 32 775,40 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale od 1 czerwca 2008 r. realizuje projekt systemowy pn. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawą realizacji projektu jest umowa ramowa zawarta w 2008 r. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koczale na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Realizacja projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzanym corocznie wnioskiem o dofinansowanie i aneksem do umowy ramowej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów, ale również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich, takich jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, odzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem, odkrycie posiadanych umiejętności, poprawa osobistych predyspozycji (poprawa samopoczucia, zwiększenie odpowiedzialności za swój los), poprawa

umiejętności praktycznych, pracowniczych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

W 2009 r. ogólny koszt projektu opiewał na kwotę 164 298,52 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 148 279,12 zł, środki własne 16 019,40 zł, wydatkowano ogółem 158 744,27 zł w tym z dofinansowanie 143 266,70 zł oraz z wkładu własny 15 477,57 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA – w budżecie na 2009 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 134 560 zł, a wykorzystano 133 292,96 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 225 dzieci). Plan wydatków w 2009 roku ogółem 46 530 zł został wykonany w 98,13 %, na kwotę 45 658,36 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 37 028,61 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8 629,75 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 100 %.

W rozdziale tym naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 2.967,00 zł tj. 100% planu na 2009 rok. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

Planowane środki na „pomoc materialną dla uczniów” w kwocie 85 063 zł zostały zrealizowane w kwocie 84 667,60 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 73 103 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

W okresie od września do grudnia przyznano stypendia dla:

- 37 uczniów szkół podstawowych po 51,20 zł miesięcznie – łącznie 7 577,60 zł
- 22 uczniów gimnazjum po 70 zł miesięcznie – łącznie 6 160 zł
- 31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 110 zł miesięcznie – łącznie 13 640 zł

- dla 1 uczennicy przyznano stypendium w wysokości 110 zł miesięcznie na okres 3 miesięcy.

W związku z niedostarczeniem przez rodziców 1 uczennicy rachunków nie dokonano wypłaty stypendium za okres 3 miesięcy, tj. łącznie kwoty 330 zł. Zgodnie z ustawą z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 205,40 zł, z kwoty tej wykorzystano 205 zł na wypłatę 1 zasiłku szkolnego.

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

Z przyznanej dotacji nie wykorzystano kwoty 335,40 zł, która została zwrócona do budżetu państwa.

Przyznaną w budżecie dotację, po przeprowadzonym konkursie, w wysokości 3.700 zł przekazano 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.

W rozdziale „pozostała działalność” naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 2.967 zł i przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w pełnej wysokości. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 166 513 zł, z której zrealizowano 142 546,63 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, plan po zmianach wynosił 5 000 zł, z czego przekazano kwotę 2 760 zł jako dotację dla ZGK na likwidację nielegalnego składowiska śmieci w m. Załęże.

Na utrzymanie czystości w 2009 roku w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 12 100 zł, a wydatkowano kwotę 9 901,21 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 2 401,21 zł wydatkowano na wywóz śmieci z koszy ulicznych.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 9 070 zł, wydatkowano kwotę 4 699,32 zł, tj. na zakup sadzonek kwiatów, nawóz, nasion trawy, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosy spalinowej, w tym na opracowanie projektu zagospodarowania placów zieleni na skrzyżowaniu dróg przy ulicy Miasteckiej, Akacyjowej i Szkolnej wydatkowano kwotę 1 220 zł.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 107 546 zł, wydatkowano

93 885,76 zł, natomiast przyjęta w budżecie kwota 32 000 zł na wymianę żarówek punktów świetlnych na energooszczędne, wykorzystana została w kwocie 31 113,73 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.

W wyniku wpływu do budżetu dochodów z tytułu opłat produktowych przyjęto wydatki w wysokości 397 zł na opracowanie materiałów edukacyjnych w tym zakresie-środki te nie zostały wykorzystane.

W pozostałej działalności w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 400 zł, które wykorzystano w kwocie 186,61 zł na zakup karmy i usługi weterynaryjne dla psów podrzucanych do Urzędu Gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan po zmianach w wysokości 599 639 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 573 596,95 zł.

W 2009 roku z planowanych wydatków w wysokości 61 899 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 39 085,52 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.

Niewykorzystano planowanych środków w wysokości 10 000 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu i prace przygotowawcze do budowy sali wiejskiej w miejscowości Wilkowo. Zadanie to nie zostało zrealizowane w związku z trudnością pozyskania gruntów pod budowę świetlicy.

Zgodnie z planem przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano 289 845 zł.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia, przekazano również zgodnie z planem dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 102 820 zł

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W zakresie „ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” zgodnie z podpisaną umową z parafią w Koczale przekazano dotację w kwocie 15.000 zł na remont wieży kościelnej kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Koczale, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr A-1236. Środki te zostały w całości rozliczone

Na „pozostałą działalność” w tym dziale plan po zmianach wynosi 130 075 zł, wydatkowano 126 846,43 zł. Do budżetu przyjęto dotację, zgodnie z zawartym porozumieniem samorządowym, w wysokości 11 590 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 Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystania ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.

Z przyjętej kwoty 2 000 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Koczała wydatkowano kwotę 1 712 zł.

Z planowanej kwoty 113 485 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 16 987 zł oraz kwotę 96 557,47 na wypłatę dla wykonawcy należności za wykonanie I etapu prac związanych z realizacją ww. projektu a dotyczących remontu dachu i elewacji na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, a także ocieplenia zewnętrznego styropianem i wymianę stolarki okiennej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki /po wprowadzonych zmianach/ w wysokości 1 053 860 zł, a wydatkowano kwotę 1 047 117,42 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące szatni i boisk sportowych w kwocie 13 700 zł wydatkowano 6 960,09 zł, w tym na: zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do pomieszczeń szatni sportowej i założenia oświetlenia boiska w Bielsku-2 057 zł, opłaty za zużytą energię elektryczną – 2 002,84 zł. Zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 2 850 zł oraz 26,35 zł za przyłączenie energetyczne boiska sportowego w Bielsku i na ubezpieczenie obiektu szatni sportowej 23,90 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 962 960 zł, a wydatkowano 962 957,33 zł. Po odliczeniu uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki udział środków własnych gminy w realizacji tego zadania wyniósł kwotę 340 632,75 zł.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami /po przeprowadzonych konkursach/, przekazano stowarzyszeniom,

przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 74.200 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych /masowych/ dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. W roku 2009 z przekazano dotację w wysokości 67 500 zł dla LKS GRANIT, dla UKS AS z przyznanej dotacji 6 200 zł oraz dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Koczale przekazano 500 zł dotacji. W ramach przyznanych środków w wysokości 3 000 zł z samorządu województwa pomorskiego na realizację zadania pn. „Program Aktywizacji Sportowej” odbywały się zajęcia z piłki siatkowej, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, w których uczestniczyło 45 uczniów.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2009 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 98,35%, a wydatki w 97,33 %.

Pomimo trudności z realizacją dochodów w niektórych pozycjach takich jak: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, kontynuowano realizację przebudowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Koczała na osiedlu wielorodzinnym obejmującym ulice Leśną i Zieloną, zakupiono pojazd specjalistyczny dla jednostki OSP Koczała, jak również przyjęto w ciągu roku do realizacji budowę boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko ORLIK 2012”, zmodernizowano ulicę Sportową, postawiono dużą wiatę przystankową na ulicy przy Zespole Kształcenia i Wychowania, z której przede wszystkim korzysta młodzież i dzieci, dojeżdżające do szkół, wykonano modernizację dróg wewnętrznych i parkingu na terenie ZKiW, udzielono również dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie pomoc finansową, skierowaną na przebudowę trasy Koczała – Łękinia - Miłocice, co znacznie poprawiło infrastrukturę dróg powiatowych w gminie Koczała.

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, przystąpiono do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale”.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 22,52 %.

Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy /wymiana starych chodników w miejscowości Wilkowo, Koczała, wykonanie aneksu kuchennego przy sali wiejskiej w Pietrzykowie i remonty bieżące obiektów gminnych/.

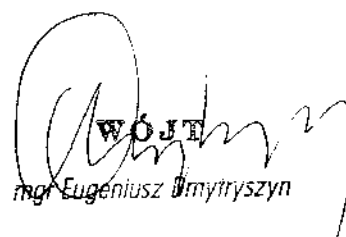
Założono w budżecie deficyt budżetowy w wysokości 865 592 zł, a wykonany został w kwocie 737 348,48 zł, czyli o 128 243,52 zł niższy od zakładanego.

W ciągu całego roku budżetowego dokonywałem analizy realizacji budżetu oraz wносиłem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych.

KREDYTY I POŻYCZKI – Wójt Gminy w 2009 roku skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku.

W II półroczu Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Człuchów na finansowanie zadań inwestycyjnych./Rada Gminy w dniu 25 czerwca 2009 roku uchwałą Nr XXXI/221/09 upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. kredytu/. Kredyt uruchomiany był w transzach 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 pożyczek i kredytów wyniosły 2 034.379 zł, a po dokonanych spłatach i częściowym umorzeniu pożyczki przez WFOŚ oraz zaciągnięciu nowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku, stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku notuje się w wysokości 2 693 579 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione są w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn