

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 11 /2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2011 roku

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	w zł			
				Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekaz. dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 174 136,00	2 363 565,00	2 363 564,75	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 174 136,00	2 363 565,00	2 363 564,75	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /na budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko, Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna / - zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych	2 174 136,00	-	-	-
		6217		-	1 477 318,00	1 477 317,76	100,00
		6219		-	886 247,00	886 246,99	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Załęże/	30 000,00	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
O G Ó Ł E M				2 228 136,00	2 417 565,00	2 417 564,75	100,00
w tym:							
- dotacje na zadania bieżące				24 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
- dotacje na zadania majątkowe				2 204 136,00	2 363 565,00	2 363 564,75	100,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2011 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2010 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	398 800,00	398 337,00	398 337,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 600,00	289 137,00	289 137,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 600,00	289 137,00	289 137,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	105 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyński

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2011 roku

DOTACJE
przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
w 2010 roku

w zł

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wyko- nanie	Wyszczególnienie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Debrzno
	75095		Pozostałą działalność	5 000,00	5 000,00	-	zgodnie z zawartym porozumieniem z
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”
852			POMIC SPOŁECZNA	-	8 000,00	8 000,00	Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/271/10 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010i
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 000,00	8 000,00	zawartym porozumieniem z Powiatem Nowosądeckim, przekazano środki finansowe na pomoc mieszkańcom dotkniętych skutkami powodzi.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 000,00	8 000,00	
RAZEM				5 000,00	13 000,00	8 000,00	Wskaźnik realiz. 61,54%


WÓJT

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2011 roku

**REALIZACJA DOTACJI
w 2010 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
którym przyznano dotację z budżetu Gminy
na realizację zadań własnych gminy**

w zł

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
801			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 700,00	3 700,00	Dofinansowanie do funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 700,00	3 700,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00	3 700,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale Dofinansowanie prac budowlano konserwatorskich elewacji wschodniej ściany wieży kościoła parafialnego w Koczale – wpisanego do rejestru zabytków.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	10 000,00	10 000,00	

			remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000,00	70 881,94	Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 6 000 zł – przekazano 6 000 zł, na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	70 881,94	Polski Związek Wędkarski Koło w Koczale 500 zł – rozliczono na kwotę 381,94 zł, na organ. zawodów i imprez rekreacyjnych dla dzieci.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	70 881,94	Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 54 500 zł- przekazano 54 500 zł, na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała
			RAZEM	84 700,00	84 581,94	Wsk. realiz 99,86 %

WÓJT
Ingr Eugeniusz Dmytryszyn



PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu budżetu
w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		§	Kwota		§	Kwota	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 477 318,00	1 477 317,76			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	2 230 000,00	2 230 000,00			
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	145 944,35	145 944,35			
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	49 000,00	49 000,00
2.	- zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Człuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek pod zabudowę mieszkalno – letniskową nad j. Dymno				992	91 379,00	91 379,00
3.	- zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin/				992	84 000,00	84 000,00
4.	- zaciągniętego w 2007 roku kredytu w BS Człuchów /wymiana ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała/				992	128.000,00	128 000,00
5.	- zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BGK Gdynia / na realizację zadań inwestycyjnych- przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Koczała,				992	154.800,00	154 800,00

	modernizacja systemu grzewczego - wymiana kotła c.o – zbiorowe zaopatrzenie w energię ciepłą osiedla wielorodzinnego w m. Koczała/						
	OGÓŁEM		3 853 262,35	3 853 262,11		507 179,00	507 179,00

- § 955 - stan wolnych środków budżetu, po rozliczeniu roku budżetowego 2009 wynosił kwotę 145 944,35 zł, z której do rozliczenia planowanego deficytu budżetowego zaangażowano 145 944,35 zł, a rzeczywiste zaangażowanie wyniosło kwotę 2 511,97 zł.


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Z O B O W I Ą Z A N I A
BUDŻETU GMINY
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w 2010 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 2010 r.	Umorzenie	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2010 roku koszty obsługi długu publicz. /odsetki/
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - pożyczki	280 000,00	-	49 000,00	231 000,00	-	3 567,12
2.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 379,00		303 379,00		1 492 000,00	84 526,71
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczała – modernizacja systemu grzewczego /wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych.	618 200,00		154 800,00	-	463 400,00	24 230,22
4.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym		2 230 000,00			2 230 000,00	32 896,90
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Bielsko oraz w m. Koczała ul. Akacyjowa, Szkolna, Klonowa i Południowa – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		1 477 317,76			1 477 317,76	3 442,57
RAZEM		2 693 579,00	3 707 317,76	507 179,00	231 000,00	5 662 717,76	148 663,52

Stan zobowiązań na 1.01.2010 roku wg tytułów:

1. WFOŚ i GW - 280 000,00 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”
2. BS Człuchów – 224 000,00 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”
3. 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”
4. BS Człuchów – 224 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w wysokości 350.000 zł na finansowanie zadania pn. „Ochrona j. Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymno”
5. BGK Gdynia – 618 200,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 773 000 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych w m. Koczała pn. „Modernizacja systemu grzewczego” i „Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych w m. Koczała ul. Młodzieżowa.
6. BS Człuchów – 1 256 000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja drogi w m. Koczała ul. Leśna i Zielona, budowa boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko Orlik” /na udział środków własnych gminy/, utwardzenie drogi przy ulicy Sportowej, częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego, postawienie dużej wiaty przystankowej PKS przy Zespole Kształcenia i Wychowania.


mgr Eugeniusz Dmytryszyn

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2010R.

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała** - zadanie zrealizowane przez ZGK. Prace przy realizacji zadania rozpoczęły się w kwietniu a zakończyły we wrześniu br. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2.1, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych operacji. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych „INSTAL” S. Dziwiński, A. Adamczyk, Spółka Jawna 77-300 Człuchów ul. Słowackiego 23. W ramach zadania wybudowano: do m. Bielsko sieć wodociągową o długości 9.450 m wraz z 94 przyłączami o łącznej długości 1.402 m oraz kanalizację o łącznej długości 10.099m wraz z 85 przyłączami o łącznej długości 1.611m i 3 przepompownie ścieków, w m. Koczała sieć wodociągową o długości 970 m wraz z 25 przyłączami o łącznej długości 166 m oraz kanalizację o łącznej długości 1.073,5m wraz z 25 przyłączami o łącznej długości 153m i 2 przepompownie ścieków. Koszt inwestycji wyniósł 2.519.976,22 zł netto. Urząd Gminy przekazał dotację w wysokości 886.246,99 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie do wysokości dofinansowania tj. na kwotę 1.477.317,76 zł.
2. **Budowa obwodnicy Łękini** – w okresie kwiecień – czerwiec br. wybudowano obwodnicę Łękini. Nowowybudowany odcinek drogi ma długość 1.560 m i w całości położony jest poza obszarem zabudowanym. Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG CZŁUCHÓW Spółka z o.o. 77-300 Człuchów. Na realizację zadania Gmina Koczała uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 792.366,00 zł oraz dotację na pomoc finansową na realizację tego zadania ze Starostwa Powiatowego w wysokości 100.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1.732.566,00 zł.
3. **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

2009r. 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. W bieżącym roku zostało zakończone opracowanie dokumentacji technicznej oraz ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

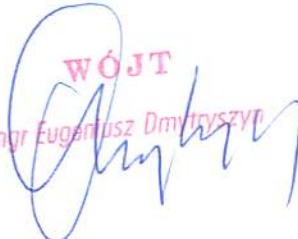
4. **Oznakowanie obszaru NATURA 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale** – w II półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. Dotychczas poniesione koszty dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do wniosku i wyniosły 471,00 zł.
5. **Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja** – w poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu rozpoczęto prace remontowo – budowlane. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy. W 2010 roku poniesione zostały wydatki na materiały budowlane w wysokości 6530,49 zł. Wkład pracy rozliczony zostanie po zrealizowaniu zadania.
6. **Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa w gminach: Rzeczenica, Koczała, Przechlewo, Człuchów Czarne i Debrzno** – w celu realizacji zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminami: Rzeczenica, Koczała, Człuchów i Przechlewo. Gminy Czarne i Debrzno wycofały się z projektu. Celem zadania była rozbudowa, modernizacja bądź doposażenie istniejącej infrastruktury jednostek ratownictwa oraz zakup specjalistycznego wyposażenia tych jednostek w gminach. Na zadanie został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 7 „Ochrona zdrowia i system ratownictwa” Działanie 7.2. „Zintegrowany system ratownictwa”. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 8631,10 zł na opracowanie Studium Wykonalności oraz inne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku – są to wydatki inwestycyjne nie przynoszące efektów gospodarczych.
7. **Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łękini, Starznie i Załężu** – zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. w 2010 roku opracowana

została dokumentacja techniczna. W grudniu 2010 ogłoszony został przetarg, w wyniku którego w styczniu 2011 roku zostanie wyłoniony wykonawca zadania. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 17.832,15 zł.

8. **Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu** - został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie” RPO WP 2007-2013. Dotychczas poniesione koszty dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do wniosku i wyniosły 1708,00 zł.
9. **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". Prace rozpoczęto we wrześniu 2009r, a zakończono 11 czerwca 2010r. W listopadzie 2010 roku nastąpiło rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 536.258,96 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 329.667,00 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane w 2011 roku.
10. **Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Łękini** – w bieżącym roku opracowana została dokumentacja techniczna – 3.172,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata następne.
11. **Utwardzenie drogi – ul. Ogrodowa w Koczale** – 8 czerwca br. została podpisana umowa na realizację zadania. Prace zostały zakończone 22.07.2010r. Wykonawcą robót była firma „POL-DRÓG Człuchów” Spółka z o.o. 77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2. W ramach zadania została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 1196m² oraz dokonano regulacji 7 studni rewizyjnych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 92.496,34 zł.
12. **Zakup wiat przystankowych do m. Stara Brda** – w I półroczu br. przygotowano teren pod ustawienie wiat przystankowych. W II półroczu br. zakupiono 2 wiaty przystankowe. Poniesione koszty to 6755,91 zł.
13. **Remont dróg transportu rolnego** – Gmina uzyskała dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Pomorskiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania została wyremontowana droga rolnicza Koczała – Działek. Wykonawcą robót jest „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych Ireneusz Machuta Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny. Prace zostały wykonane do dnia 30 września 2010r. W ramach zadania zmodernizowano drogę o łącznej długości 2,3 km i szerokości 3m. Koszt zadania wyniósł 130.056,05 zł. Gmina uzyskała dotację w wysokości 60.000,00 zł.

14. **Budowa Basenu Sportowego w Człuchowie (pomoc finansowa)** – została przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie na realizację zadania w wysokości 40.000,00 zł.
15. **Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu mieszkaniowym w Koczale** – w II półroczu 2010 roku wykonano plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym – wykonano ogrodzenie i zamontowano zabawki. Całkowity koszt urządzenia placu zabaw to 29.424,87 zł. Dodatkowo został złożony wniosek o dofinansowanie zadania **Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale** w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. Dotychczas poniesione koszty dotyczyły przygotowania dokumentacji niezbędnej do wniosku i wyniosły 317,00 zł.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytrovskyi



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2010 ROK**

Budżet gminy Koczała na 2010 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXXVII/237/09 w dniu 29 grudnia 2009 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 9 749 623,39 zł
- po stronie wydatków 12 233 179,39 zł

Przyjęty budżet na 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 483 556 zł, wskazano źródła pokrycia deficytu środkami z kredytów bankowych oraz wolnymi środkami budżetu. W omawianym roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w: WFOŚ i GW - w roku 2006 roku na realizację zadania w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała w kwocie 49 000 zł; BS Człuchów: 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych – 128 000 zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla działek pod zabudowę mieszkalno letniskową nad j. Dymno – 91 379 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 na łączną kwotę 507 179 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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, decyzjami Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Słupsk oraz informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do rady gminy i Wójta) 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- w 2010 r. „Radosna szkoła”, „Wyprawka szkolna” i „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXXVII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2010 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 oraz planowanych wydatków.

Rada Gminy na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2010 roku zamknął się:

- a) po stronie dochodów kwotą 10 345 913,20 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 440 112,00 zł
- b) po stronie wydatków kwotą 13 691 996,55 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1 440 112,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2010 rok, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2010r.”, związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2010 roku, w wysokości 3 346 83,35 zł. ujęto w nim między innymi ostateczną kwotę pożyczki z budżetu państwa w wysokości 1 477 318 zł, na wyprzedzające finansowania działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 97,83 %, tj. na plan 10 345 913,20 zł uzyskano wpływy w kwocie 10 121 323,77 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 182 101 zł przyjęty w „pozostalej działalności” notuje się wykonanie dochodów w kwocie 170 994,26 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych 4 703,23 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 50,07 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych 1 500,00 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 164 740,96 zł.

LEŚNICTWO-na przyjęty plan 5 449,00 zł uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4 109,91 zł od nadleśnictw i kół łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – uzyskano planowanych dochody w wysokości 952 366 zł, z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie na budowę obwodnicy dla miejscowości Łękinia, zgodnie z podpisanym Porozumieniem wpłynęły do budżetu środki w wysokości 100 000 zł w dniu 16 lipca po zakończeniu inwestycji. Podobnie w II półroczu na realizację tego zadania inwestycyjnego otrzymano kwotę 792 366 zł jako dotację z budżetu państwa, natomiast zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na modernizację drogi dojazdowej do pól w sołectwie Załęże w miejscowości Działek w II półroczu wpłynęła dotacja z funduszy celowych w wysokości 60 000 zł.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania w budżecie założono wpływy w kwocie 3 512 zł, dochody z tego tytułu zostały w pełni zrealizowane w miesiącach letnich. Wysokość realizacji wpływów zależy od ilości turystów, biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w kwocie 187 859,32 zł zrealizowano dochody w kwocie 178 942,64 zł, tj. 95,25 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z planem wpłynęła kwota 25 188,63 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 50 068 zł, uzyskano kwotę 43 200,93 zł.
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 360 zł, wpłynęła kwota 346,06 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 105 942,32 zł zrealizowano dochody w wysokości 103 884,63 zł, tj. z tytułu

sprzedaży ratalnej mieszkania 4 750,00 zł oraz sprzedaży gruntów działek, przylegających do działek siedliskowych: działki o pow. 199 m² za kwotę 5 000 zł, działki o pow. 55,58 arów za kwotę 27 328 zł, działki o pow. 4 arów za kwotę 9 000 zł na polepszenie warunków zagospodarowania działki siedliskowej. W II półroczu, w wyniku przeprowadzonego przetargu, uzyskano wpływy ze sprzedaży 1 działki nad j. Dymno w wysokości 43 814,83 zł, 1 działki budowlanej w miejscowości Płocicz za kwotę 18 919,80 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję.

W 2010 roku wystawiono 27 wezwań do zapłaty.

Na koniec 2010 roku notuje się zaległości z tytułu:

- czynszów mieszkaniowych – 29 319,75 zł
- lokali użytkowych – 2 300,85 zł
- gruntów użytkowych – 576,16 zł
- spłat ratalnych z tytułu zakupu nieruchomości – 15 270 zł
- odsetek z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 4 080 zł, wpłynęła kwota 4 102,39 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych zgodnie z planem wpłynęła kwota 2 220 zł, jako zwrot przez Sąd Rejonowy w Miastku dokonanych wpłat przez Urząd Gminy w 2009 roku na założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, będących własnością gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 103 783 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 104 121,05 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, zgodnie z planem rocznym wpłynęła kwota 69 000 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 21 925 zł wykonano w kwocie 22 263,47 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej do pawilonu spożywczego GS”SCH” oraz pomieszczeń punktu kasowego BS O Przechlewo, oprocentowanie środków na rachunku bankowym, 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaż samochodu, porzuconego w lesie na terenie gminy, a biorącego udział w przestępstwie i przekazanego przez Starostwo na własność gminy. W ciągu roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 8 468 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenia spisu rolnego.

W pozostałej działalności w tym dziale do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 4 389,58 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Pracy części wynagrodzeń za 2009 rok, wypłaconych pracownikom interwencyjnym.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

– dział ten obejmuje plan w wysokości 20 613 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, które w całości wpłynęły do budżetu w tym:

- 610 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- 9 700 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 10 303 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i Wójta

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w dziale tym na plan 668 zł uzyskano wpływy w kwocie 632,20 zł, w tym: tytułem zwrotu wpłaconej składki AC od sprzedanego pojazdu pożarniczego Żuk otrzymano kwotę 18 zł i z tytułu sprzedaży samochodu Żuk 550 zł oraz za wodę i ścieki od podmiotu wynajmującego lokal użytkowy w budynku remizy OSP – 64,20 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 2 728 992 zł wpłynęła kwota 2 535 338,82 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 92,90 %. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1 234 703 zł uzyskano dochody w wysokości 1 065 163,70 zł, co stanowi 86,27 %. Niskie wpływy notuje się w wyniku, dokonania odpisu na koniec roku podatkowego podatku od nieruchomości dla PKP z gruntów po rozebranych torach i przeklasyfikowaniu tych gruntów do opodatkowania z gruntów pod działalność gospodarczą (Decyzja Kolegium Samorządowego) na grunty pozostałe. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 101 347 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 90 599 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 20 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 3 329,80 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 26 233 zł, uzyskano wpływy w wysokości 30 733,10 zł, tj. 117,15 %. Rada Gminy w zakresie tego podatku nie obniżyła ceny żyta, która jest jednym ze współczynników do naliczeń podatku rolnego. Wójt dokonał umorzenia w podatku rolnym na kwotę 11 zł.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 302 735 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 302 543,60 zł, co stanowi 99,94 %. Na założony plan w wysokości 46 409 zł podatku od środków transportowych uzyskano dochody w kwocie 42 308 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 32 958 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 3 996 zł.

Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, na plan 1 959 zł wpłynęła kwota 1 215 zł. Z tytułu opłat targowych na plan 1 040 zł, uzyskano wpływy w wysokości 1 410,00 zł. Na plan 6 975 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 5 112,25 zł, pobór tej opłaty uzależniony jest od ilości od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 63 300 zł na przyjęty plan w kwocie 65 800 zł. Za nieterminowe regulowanie przez podatników przypisanych należności podatkowych założono w budżecie odsetki w kwocie 7 000 zł, a pobrano kwotę 3 135,08 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

- podatek od nieruchomości	170 242,34 zł
- podatek rolny	32 844,90 zł
- podatek leśny	7,60 zł
- podatek od środków transportowych	4 768,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	513,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	2,00 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości notuje się w związku z nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych przez dwa podmioty prawne.

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 165 upomnień oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 20 570,94 zł, w tym 15 818,94 zł – łączne zobowiązanie pieniężne, 4 752 zł - podatek od środków transportowych. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30 610,70 zł.

Na plan roczny w kwocie 10 000 zł opłaty skarbowej uzyskano wpływy

10 450 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 57 900 zł, uzyskano wpływy w wysokości 57 895,10 zł. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 24 388 zł, a zrealizowano 25 172,21 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 14 998,29 zł, w tym z tytułu: opłat adiacenckich 6 441,39 zł, opłat planistycznych 8 556,90 zł. Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich i planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 3 100 zł, a uzyskano kwotę 3 050,10 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane były sukcesywnie w stosunku do przyjętych prognoz.

Z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 915 318 zł, uzyskano dochody w wysokości 890 271 zł, co stanowi 97,26 %, a od osób prawnych na plan 19 700 zł, notuje się wpływy w wysokości 22 937,68 zł tj. 116,43 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – zgodnie z przyjętym planem w tym dziale wpłynęła kwota 3 816 401 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota 2 467 421 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła kwota 1 348 980 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 269 716 zł, wpłynęły dochody w wysokości 270 359,90 zł. W rozdziale szkoły podstawowe na plan dochodów 22 683 zł, wpłynęła kwota 22 876,75 zł. Zgodnie planem w wysokości 12 000 zł wpłynęła dotacja na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła”, wpłata darowizny przez Radę Rodziców z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów jako dofinansowanie do realizacji programu rządowego „Radosna Szkoła” 2 000 zł, za wynajem pomieszczeń 7 694,53 zł, za wydawanie duplikatów świadectw uzyskano kwotę 89 zł, pozostałe dochody ze sprzedaży zbędnego majątku (stare pianino i inny drobny sprzęt) uzyskano kwotę 628,37 zł oraz z tytułu zwrotu przez wykonawcę boiska „Orlik 2012” za zużytą energię w 2009 roku uzyskano 464,85 zł.

W przedszkolu na plan 32 696 zł, uzyskano wpływy w kwocie 32 193,10 zł. w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu na plan 32 120 zł uzyskano wpływy 31 617,15 zł, na koniec roku notuje się zaległości z tego tytułu w wysokości 1 563,57 zł, natomiast zgodnie z planem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 575,95 zł.

W 2010 roku zmniejszono dochody z tytułu wynajmu bazy wypoczynkowej w okresie letnim z uwagi na rezygnację kontrahenta z organizacji kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w obiekcie przedszkola.

Prognozowane wpływy w wysokości 1 304 zł w rozdziale gimnazjum, zostały zrealizowane do wysokości przyjętego planu po dokonanych zmianach. Zakładano

uzyskać dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń gimnazjum na organizację kolonii, jednakże nie zgłosiły się podmioty chętne do organizacji kolonii.

W związku z czym dokonano w ciągu roku zmiany w zakresie prognozowanych dochodów.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół na plan 5 000 zł uzyskano dochody w kwocie 4 987,40 zł z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przez stowarzyszenia sportowe. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 250 zł wpłynęła kwota 237,81 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 1 543 zł uzyskano dochody w kwocie 1 542,16 zł.

W rozdziale stołówki szkolne założono dochody w wysokości 200 904 zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 201 883,40 zł, w tym z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – 201 779,55 zł oraz 103,85 zł jako karę za odstąpienie dostawcy od umowy na zaopatrzenie stołówki szkolnej w pieczywo.

Do wysokości wprowadzonych dochodów notuje się wpływy z tytułu przeprowadzonych korekt naliczeń odpisów na ZFŚS za 2009 rok w „pozostałej działalności” – kwota wpływów wynosi 5 336 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 697 268,20 zł i został zrealizowany w wysokości 1 693 376,75 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 177 290 zł, zaangażowanie dotacji w realizację zadań zleconych wyniosło kwotę 1 174 622,96 zł (niewykorzystane środki zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ustawowym terminie). Na realizację programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 159 000 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe: - na wypłaty zasiłków stałych– 82 600 zł wykorzystano 80 344,79 zł, zasiłków okresowych-168 450 zł wykorzystane środki 167 422,07 zł, - ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dotacja 7 300 zł wykorzystanie 6 928,83 zł .Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w pełni wykorzystana dotacja w wysokości 80 150 zł. Na plan po wprowadzonych zmianach 13 678,40 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 2009 rok przez Powiatowy Urząd Pracy-1 489,20 zł) wpłynęła kwota 15 644,54 zł. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 6 363,76 zł na przyjęty

plan 5 900 zł. W związku z dokonaniem dobrowolnych wpłat przez mieszkańców gminy na rzecz powodzin do budżetu wprowadzono plan do wysokości tych wpłat, tj. kwotę 4 289 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, otrzymano dotację do wysokości przyjętego planu, tj. 179 209,38 zł, w tym: środki Unii Europejskiej-168 784,43 zł oraz budżetu państwa 10 424,93 zł a wykorzystanie środków na realizację tego projektu wyniosło 174 791,91 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone, proporcjonalnie do wykorzystania, do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na przyjęty plan dochodów w wysokości 78 260 zł zrealizowano kwotę 75 892 zł, w tym: na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w kwocie 77 852 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, z których wydatkowano kwotę 75 484 zł. Niewykorzystane z dotacji środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody. Po dokonanej korekcie naliczeń odpisów na ZFŚS w rozdziale „pozostała działalność” uzyskano dochody w wysokości 408 zł, zgodnie z wprowadzonym planem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 114 731,23 zł na plan 114 574,20 zł, w tym: do wysokości planu wpłynęła kwota 63 923,68 zł tytułem nadwyżki środków obrotowych na koniec 2009 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W związku ze zmianą ustawy o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska do budżetu włączono pozostałe środki funduszu w wysokości 24 774,62 zł oraz przyjęto do planu, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza, kwotę 25 743 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 25 680,95 zł, a z tytułu opłat produktowych uzyskano wpływy w kwocie 351,98 zł na przyjęty plan 132,90 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- w pozostałej działalności w tym dziale na początku roku budżetowego przyjęto plan dochodów w wysokości 334 801 zł jako dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale". W związku z aneksowaniem umowy po przetargu na wykonawstwo tego zadania dopiero w listopadzie i przesunięciem terminu złożenia wniosku o refundację dokonanych wydatków ze środków Unii Europejskiej dokonano korekty w planie dochodów, przenosząc prognozowane wpływy z tego tytułu na rok 2011. Natomiast w ramach dokonywanych zmian w budżecie przyjęto plan dochodów w wysokości dokonanej wpłaty 5 141,10 zł jako kary umownej od wykonawcy, który realizował omawiane wyżej zadanie, za niedotrzymanie terminu realizacji tego zadania.

W ciągu roku budżetowego analizowałem realizację dochodów i występowałem do Rady Gminy z projektami uchwał o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo przyjęte do realizacji zadania gospodarcze, jak również przeniesień między prognozowanymi wpływami dochodów, które według przewidywań nie zostałyby zrealizowane do końca roku, z jednoczesnym zwiększeniem ponadplanowych dochodów lub zmniejszeniem i ograniczeniem planowanych wydatków Rada Gminy zmiany te wprowadzała do budżetu w ciągu roku na sesjach Rady Gminy.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2010 r. zrealizowane zostały w 97,31 %, tj. na plan 13 691 996,55 zł, wydatkowano kwotę 13 323 974,50 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 2 534 535 zł wydatkowano kwotę 2 534 193,26 zł, w tym: z planu po zmianach 2 363 565 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 2 363 564,75 zł, było to zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn. :Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko i miejscowości Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna Gmina Koczała”. Zadanie to realizowane było przez Zakład

Gospodarki Komunalnej, z budżetu gminy przekazywane były dotacje przed terminem płatności zobowiązań dla wykonawców, całkowite zakończenie realizacji tej inwestycji nastąpiło w miesiącu wrześniu.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 100 zł, przekazano kwotę 758,59 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 169 870 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 169 869,92 zł, w tym na realizację zadań własnych, zgodnie z planem, wydatkowano kwotę 5 129 zł, tj. 281 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów. Pozostała kwota została wykorzystana na organizację Powiatowych dożynek w gminie Koczała w miesiącu wrześniu. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 164 740,96 zł, tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych 161 509,77 zł oraz zwrotu kosztów na Urząd Gminy w związku z realizacją tego zadania kwotę 3 231,19 zł, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatków dla rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 1 895 827 zł wydatkowano kwotę 1 893 253,38 zł. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, zgodnie z planem przekazano kwotę 50 000 zł oraz wydatkowano kwotę 14 327,42 zł na zakup polbruku do remontu chodników, żwiru i emulsji asfaltowej do naprawy dróg gminnych po okresie zimowym, natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy dla miejscowości Łękinia” oraz ułożenie dywaniku asfaltowego na drodze przy ulicy Ogrodowej zgodnie z planem wydatkowano kwotę 1 691 484,61 zł na przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania oraz za nadzór inwestorski - zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu, natomiast przekazanie należności wykonawcy nastąpiło w miesiącu lipcu. Do wysokości planowanych środków po zmianie na zakup wiat przystankowych w miejscowości Stara Brda wydatkowano kwotę 6755,91 zł.

W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w sołectwie Załęże miejscowości Działek przyjęto w budżecie kwotę 130 686 zł, którą w całości wydatkowano.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60 000 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 27 507 zł, z których wydatkowano kwotę 19 468,15 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 1 450 zł, które w całości zostały wydatkowane za wykonanie map szlaku rowerowego.

Na pozostałe wydatki, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego i utrzymaniem kąpieliska w okresie letnim na plan 13 091 zł wydatkowano 12 978,98 zł, z czego: na opłatę i atestację kąpieliska 600 zł oraz za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie od Nadleśnictwa Miastko i od Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie oraz utrzymanie czystości na tym terenie i nad jeziorem Dymno, jak również zakup niezbędnego wyposażenia dla ratownika i energii elektryczną na polu kempingowym wydatkowano kwotę 6 770,98 zł. W II półroczu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień) w wysokości 5 608 zł. Przyjęto w budżecie środki w wysokości 12 966 zł na zadanie inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, z których wydatkowano 5 039,17 zł na prace przygotowawcze, niezbędne do opracowania projektu tego zadania. Zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu nie zostały wydatkowane z uwagi na nieprzedłożenie faktury przez osobę zainteresowaną.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan w kwocie 63 120 zł, wydatkowano kwotę 38 385,38 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 12 977,32 zł, kwotę 18 877,57 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 koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym, fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł na adaptację części pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze wydatkowano w wysokości 6 530,49 zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów budowlanych, natomiast prace realizowane były przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 10 200 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 8 200 zł, z której wydatkowano kwotę 5 368 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 2 000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego, zostały w całości przekazane w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1 595 830 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 490 262,42 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych zgodnie z planem wydatkowano kwotę (do wysokości przyznanej dotacji) 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 Człuchowie, zakup nowego wyposażenia w sprzęt biurowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 62 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 61 047,37 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady i opłaty pocztowe, ponoszone przy przysyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2010 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 192 495 zł, a wydatkowano kwotę 1 146 012,18 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, 1 kierowcy zatrudnionego na ½ etatu i 4 kierowców zatrudnionych na ¼ etatu (wakaty na ¼ etatu w OSP Starzno od 11 sierpnia 2010 r. i w OSP Pietrzykowo od 01 października 2010 r.), odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej na plan roczny 988 575 zł, wydatkowano kwotę 958 533,22 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w miesiącu powyżej 25 etatów) na plan 25 000 zł, wydatkowano kwotę 24 141 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup

opau, 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 144 206,92 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 9 000 zł wydatkowano kwotę 6 974 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 13 500 zł wykorzystano kwotę 13 304,06 zł. Zgodnie z planem na Zakładowy Fundusz Socjalny przekazano kwotę odpisu w wysokości 22 974 zł. Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 16 z 1992r. późniejszymi zmianami) na przyjęty plan w wysokości 659 zł w budżecie wydatkowano pełną kwotę na zwrot kosztów przejazdu na Wojskową Komisję Kwalifikacyjną, dla mężczyzn podlegających rejestracji wojskowej.

W rozdziale spis powszechny i inne na realizację zadań zleconych zgodnie z otrzymaną dotacją wydatkowano kwotę 8 468 zł na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęty w budżecie plan wydatków po zmianach wynosił 14 778 zł, z których zrealizowano kwotę 14 206,26 zł, tj. na zakup artykułów na plener z Głosem Pomorza, Turniej sołectw i tonery do drukarki, za grę planszową „Wędrowki po powiecie człuchowskim”, zawierającą logo Gminy Koczała i informacje o gminie, jak również zakup gadżetów promujących gminę

W dziale „pozostała działalność” na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz wypłaty diet dla sołtysów i przynależność do stowarzyszeń w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 247 950 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 190 869,61 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie - 155 054,10 zł, wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy 7 971 zł, badania lekarskie, zakup narzędzi do pracy pozostałe usługi-4 307,11 zł, składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie-1061,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-22 476 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, zgodnie z zawartą umową, przekazał kwotę 238 908,86 zł na częściowe pokrycie całkowitych kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi. Przeciętne roczne zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych wyniosło 21,4 etatu miesięcznie.

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

–na realizację zadań w tym dziale z zakresu zadań zleconych zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2010 wydatkowano kwotę 20 613 zł, w tym wydatkowano pełną kwotę w wysokości 610 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 9 700 zł, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych odprowadzenie składek ZUS i podatków potrąconych od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów-zlecenia na obsługę informatyczną komisji i za sporządzenie spisu wyborców oraz należności za zakupione materiały i dostawę usług, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta 10 303 zł - wydatki analogiczne, jak w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

w dziale tym plan po dokonanych zmianach wynosił 128 392,20 zł. Z kwoty tej wydatkowano 117 611,22 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 w celu zwiększenia patroli w okresie letnim. Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starżnie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 124 792,20 zł. Z kwoty tej wydatkowano 114 575,22 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach na plan 8 500 zł wydatkowano kwotę 7 282,25 zł, tytułem wypłaty ekwiwalentu dla komendanta OSP na plan 6 820 zł zrealizowano kwotę 6 357,42 zł. Z planowanej kwoty 42 632,20 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, wyposażenie jednostki w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego, dopłaty do aparatu oddechowego oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP wydatkowano łącznie kwotę 41 298,93 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 58 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 51 005,52 zł na opłaty za zużyta energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale (wspólna kotłownia z GOK Koczała-obciążenia przez GOK notami księgowymi), przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz.

Na wykonanie studium wykonalności do składanego wniosku o pozyskanie środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ratownictwa wydatkowano kwotę 8 631,10 zł na plan 8 840 zł.

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

cywilnej i materiałów do pracy, z której wykorzystano 36 zł na zakup Informatora Obrony Cywilnej,

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 18 310 zł, wydatkowano kwotę 12 703,10 zł; na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS oraz prowizji dla osób, pobierających opłatę miejscową wydatkowano kwotę 9 826,07 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych, poniesiono wydatki w wysokości 2 877,03 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2010 roku w budżecie, po zmianach, przyjęto kwotę 161 167 zł a wydatkowano 158 421,75 zł tytułem; prowizji od zawartych umów kredytowych 7 351,84 zł, odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredytów w BS Czluchów, BGK w Gdyni – 152 069,91zł, łącznie z odsetkami od kredytu na rachunku bieżącym. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwę ogólną w kwocie 17 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 33 000 zł, w tym na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3 000 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa – 30 000 zł. Rezerwy zostały rozdysponowane w II półroczu, w miarę występowania potrzeb, nie wykorzystano natomiast rezerwy na zarządzanie kryzysowe

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wynosił 3 344 455 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 3 293 591,27 zł. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: szkoły podstawowe – w roku sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 196 uczniów w 9 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 106 uczniów.

W rozdziale "szkoły podstawowe" wydatki w 2010 roku wykonane zostały na kwotę 1 445 482,58 zł - co stanowi 99,93 % założonego planu w kwocie 1 446 533 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 230 044,67 zł. Kwotę w wysokości 81 799,27 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, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 82 820,80 zł. Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 24 421,84 zł. Na remont sali gimnastycznej, klasy I oraz remonty bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 25 246,00 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 5 uczniów na kwotę – 1 150 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła” w wysokości 12 000 zł. Całość środków przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń rekreacyjnych na wyposażenie klasy I.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, malowanie sali),
- remont gabinetu przyrody (malowanie, glazura, brodzik dla żółwi, oprawy oświetleniowe),
- remont klasy I w ramach realizacji programu „Radosna Szkoła”,
- remont gabinetów nr 17 i nr 20 (gładź, malowanie),
- wycięcie krzewów i uporządkowanie terenu przy boisku ORLIK,
- wykonanie skoczni do skoków w dal,
- uporządkowanie skarpy przy chodniku,
- zamontowanie koszy na śnieci.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 34 – dzieci, w tym 17 dzieci dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

W rozdziale tym na plan 204 033 zł w 2010 roku wydatki wykonano na kwotę 194 453,06 zł, co stanowi 95,30 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zrealizowano kwotę –165 928,77 zł. Na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości – 9 173,18 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano kwotę w wysokości 15 869,93 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę w wysokości 3 481,18 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 41 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 262 442,83 zł na plan 286 133 zł, co stanowi 91,72 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 174 942,30 zł. Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz delegacje wyniosły – 9 800,03 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 70 216,44 zł na: opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do Internetu. Z tytułu zakupu materiałów do remontów bieżących, środków czystości wydatkowano kwotę w wysokości 7 484,06 zł.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Do najważniejszych prac remontowych na terenie przedszkola należy zaliczyć:

- remont łazienki i sali przedszkolnej.

Gimnazja

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 125 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 71 uczniów.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w 2010 roku został wykonany na kwotę 678 080,56 zł, na przyjęty plan 679 782 zł, co stanowi 99,75 %.

Środki w kwocie 561 922,63 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 43 881,77 zł.

Środki w kwocie 65 164,75 zł wydawkowano na: opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów (malowanie korytarza przy świetlicy szkolnej), środków czystości, pomoce naukowe w okresie sprawozdawczym wydawkowano kwotę w wysokości 5 461,41 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 11 uczniów na kwotę – 1.650 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości.

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 194.

Na plan 182 261 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 171 003,78 zł, co stanowi 93,82 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 36 499,42 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, usługi remontowe oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy – wydawkowano kwotę w wysokości 103 452,79 zł. Na zakup paliwa, oleju oraz części do autobusu wydano 31 051,57 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 170 330 zł w 2010 roku zrealizowano 169 506,82 zł, co stanowi 99,52 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydawkowano w kwocie 153 678,27 zł.

Kwotę w wysokości 6 390,08 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru, zakup komputerów oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki wydawkowano w

kwocie 9 438,47 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje, ubezpieczenie sprzętu.

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

- zakup paneli oraz mebli,
- remont pomieszczenia sanitarnego zespołu administracyjnego szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z planu rocznego 3 705 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3 634,27 zł, tj. 98,09 % planu. Z dofinansowanie do studiów podyplomowych skorzystało 2 nauczycieli, którym sfinansowana czesne oraz delegacje, w tym rozdziale ujęte są również wydatki na rady pedagogiczne szkoleniowe.

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. W 2010 roku plan wydatków został zrealizowany w 99,35 % na kwotę 332 484,92 zł z planu rocznego w wysokości 334 674 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 137 578,14 zł.

Kwotę w wysokości 4 709,38 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 56 127,85 zł. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 134 069,55 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości.

Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 37 004 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 98,64 %, tj. na kwotę 36 502,45 zł. W rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 8 613,05 zł z tytułu umowy zlecenia z animatorem sportu boiska ORLIK. 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 27 889,40 zł.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie plan wydatków w wysokości 57 900 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy wydatkowano kwotę 43 741,39 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł, która została wydatkowana w wysokości 680 zł na zakup programu profilaktycznego dla uczniów zespołu kształcenia i wychowania.

Z planowanych wydatków w kwocie 55 900 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano kwotę 43 061,39 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 w okresie letnim wzorem lat ubiegłych Festynu „Bawmy się na trzeźwo”, 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.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 263 824,43 zł w 2010 r. wydatkowano ogółem kwotę 2 243 135,89 (w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1 177 290 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 174 622,96 zł)

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 174 800 zł wydatkowano kwotę 1 172 516,96 zł:

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp.) oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym na plan 50 701 zł wydatkowano kwotę 50 234,66 zł. Ogółem wypłacono 7657 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 695 094 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 402 dzieci. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2010 r. wydatkowano na ten cel kwotę 427 188 zł

i wypłacono ogółem 2 069 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1421 świadczeń na kwotę 217 260 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 146 świadczeń na kwotę 75 521 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 468 świadczeń, na kwotę 100 406,67 zł dla 36 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 34 świadczeń na kwotę 34 000 zł).

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne; składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 9 790 zł wydatkowano 9 034,83 zł, wypłacając 250 świadczeń dla 24 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 19 osób, 205 świadczeń na kwotę 6 928,83. zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 5 osób, 45 świadczeń na kwotę 2 106,00 zł.

Wypłaty zasiłków stałych i świadczeń emerytalno rentowych: na plan roczny 82 600 zł wydatkowano 80 344,79 zł, wypłacono 221 świadczeń dla 23 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 330 279, 43 zł wydatkowano kwotę 329 036,17 zł. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 500 zł wydatkowano 1 467,68 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 168 450 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 36 500 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 34 398,67 zł łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 496,47 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 27 rodzin, wypłacając 253 świadczenia.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 284 691 zł wydatkowano kwotę 280 505,32 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 80 150 zł wpłynęła kwota 80 150 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 284 691 zł wydatkowano kwotę 225 010,06 zł na: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 55 495,26 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 52 790 zł wydatkowano kwotę 49 935,53 zł. W tym: na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 50 047 zł wydatkowano kwotę 47 233,64 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 10 starszych i niepełnosprawnych osób.

Z rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie uchwały Rady Gminy oraz zawartego porozumienia samorządowego przekazano dotację dla Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 8 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom, dotkniętym skutkami powodzi.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 246 560 zł w 2010 r. wydatkowano kwotę 246 548,12 zł.

W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 159 100 zł wpłynęła dotacja w kwocie 159 100 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2010r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 476 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół w Koczale, Słosinku, Piaszczynie, Miastku i Kramarzynach, ogółem opłacano posiłki dla 156 dzieci oraz dla 4 osób dorosłych.

W ramach rozdziału pozostała działalność na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała oraz dowóz dzieci na kolonie na plan 2 500 zł wydatkowano kwotę 2 325 zł. Wydatki na utrzymanie pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych wydzielono w budżecie w wysokości 14 000 zł, z których wydatkowano 9 564,02 zł na ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa 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 zawartym Porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie w 2010 r. skierował ogółem 15 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, Trzyniec, Bielsko i Załęże - 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r. przepracowały 4914 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie

użytecznych w roku 2010 zabezpieczono środki w wysokości 19 814 zł, z których wydatkowano kwotę 19 458,80 zł (w 2010 r. na kwotę 15 515,90 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie) ogółem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 34 974,70 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale od 1 czerwca 2008r. 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, również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, odzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem, odkrycie posiadanych umiejętności, poprawa osobistych predyspozycji (poprawa samopoczucia, zwiększenie odpowiedzialności za swój los), poprawa umiejętności praktycznych, pracowniczych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

W 2010 r. ogólny koszt projektu opiewał na kwotę 198 569,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 179 209,38 zł, wykonanie wyniosło ogółem 193 675,25 zł, w tym dofinansowanie 174 791,91 zł oraz wkład własny 18 883,34 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA – w budżecie na 2010 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 143 401 zł, a wykonano 131 228,35 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową

(przeciętnie 194 dzieci). Plan wydatków w 2010 roku ogółem 49 292 zł został wykonany w 98,63 %, na kwotę 48 615,35 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 36 020,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 595,35 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 Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 3 153,00 zł, tj. 100% planu na 2010 rok. W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 90 680 zł zrealizowano wydatki w kwocie 79 184 zł, na plan 11 376 zł wydatkowana kwota w wysokości 9 950,00 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”. Zostały wypłacone świadczenia dla 49 uczniów, w tym klas I-III szkoły podstawowej -30 uczniów, klas IV-VI - 4 uczniów niepełnosprawnych i dla 15 uczniów II klasy gimnazjum, spełniających kryteria programu, celem dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

W 2010 kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 66 476 zł wydatkowano 65 534 zł.

Natomiast ze środków własnych budżetu w kwocie 8 620 zł nie wypłacono żadnych stypendiów. Wysokość kwot stypendium była zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku przyznano stypendia dla 76 uczniów, w tym dla:

- 31 uczniów szkół podstawowych po 73,00 zł miesięcznie – łącznie 13 578 zł
- 20 uczniów szkół gimnazjalnych po 75,00 zł miesięcznie – łącznie 9 000 zł
- 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 90,00 zł miesięcznie – łącznie 13 500 zł. Razem rozdzielono kwotę 36 078 zł, a wykorzystano 31 604 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4 711 zł zostały wykorzystane w miesiącu lipcu 2010 r.

Natomiast w II półroczu przyznano stypendia dla 93 uczniów, w tym:

- 42 uczniów szkół podstawowych po 80 zł miesięcznie-łącznie 13 440 zł
- 21 uczniowi) gimnazjum po 90 zł miesięcznie-łącznie 7 560 zł,
- 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 110 zł miesięcznie- łącznie 12 760 zł,
- 1 uczennica szkoły ponad gimnazjalnej po 110 zł razy 3 miesiące-łącznie 330zł

Zgodnie z ustawą z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 782 zł, środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na nie zgłoszenie takich przypadków. Wypłaty stypendium następują na podstawie przedłożonych rachunków oraz biletów PKS, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

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

Przyznana w budżecie dotacja w wysokości 3 700 zł dla Powiatowego Funduszu Stypendialnego w Człuchowie (ustalona wysokość w budżecie gminy - 1 zł od mieszkańca gminy), z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, została przekazana w II półroczu b.r. po podpisaniu Porozumienia

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 plan po zmianach wynosił kwotę 159 250,62 zł, z której zrealizowano wydatki w kwocie 105 168,85 zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi przyjęto kwotę 7 000 zł, a wykorzystano 4 877,60 zł na utrzymanie czystości, wywóz odpadów komunalnych, zakup worków na śmieci. Zgodnie z planem przekazano 2 000 zł, jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu i wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 9 300 zł, wydatkowano kwotę 9 238,10 zł, tj. na zakup sadzonek kwiatów, nawóz, krzewów ozdobnych, kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosi spalinowej.

W rozdziale schroniska dla zwierząt, w celu realizacji ustawowych zadań, zawarto umowę ze schroniskiem (spółka z o. o. „AZYL” w Gliniczu) na odławianie bezpańskich zwierząt, zgodnie z umową i przyjętym planem w budżecie przekazano kwotę 2 000 zł.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację 214 punktów świetlnych, wynoszą 90 000 zł, wydatkowano 79 437,49 zł,

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto plan po zmianach 50 517,62 zł, a

wydatkowano 9 515,66 zł na zakup sadzonek drzew, które posadzone zostały na uprzątniętym wysypisku śmieci w Bielsku, jak również zakupiono worki na śmieci i odpady komunalne segregowane (szkło, plastik) .

Z tytułu wpływu z opłat produktowych w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 133 zł, z przeznaczeniem na edukację młodzieży w zakresie segregacji odpadów, Środki te nie zostały wykorzystane.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 300 zł, a wydatkowano 100 zł za usługi weterynaryjne, tj. szczepienie i badanie psów, podrzuconych do Urzędu Gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 912 563,35 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 873 081,57 zł.

W 2010 roku z planowanych wydatków w wysokości 52 023,35 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 20 820,93 zł na zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków, naprawa i remont komina w sali wiejskiej w Pietrzykowie, zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Trzyńcu. Planowane środki na remonty świetlic nie zostały wydatkowane z uwagi na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej pn. Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łekini, Starznie i Załężu. W związku z tym przyjęto w budżecie wydatki na realizację tego projektu w wysokości 17 833 zł, które wydatkowano na opracowanie dokumentacji (projektów budowlanych), niezbędnych do składanego wniosku. W dniu 29 listopada 2010 roku Wójt Gminy podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy finansowej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację tego zadania.

Zgodnie z planem po zmianach przekazano kwotę dotacji 289 137 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań finansowych Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia,

Przekazano również kwotę 109 200 zł z przyznanej na bieżący rok dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zgodnie z planem przekazano kwotę 10 000 zł, w odpowiedzi na wniosek Parafii w Koczale i na podstawie podpisanej umowy z Parafią. Dotacja została rozliczona w terminie.

Na pozostałą działalność w tym dziale plan po zmianach wynosił 434 370 zł,

a wydatkowano 426 091,49 zł na realizację projektu „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowania skweru w Koczale” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie to zostało zrealizowane w czerwcu b.r. Po podpisaniu aneksu umowy przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim w listopadzie, złożono wniosek o płatność (refundacja poniesionych przez Gminę wydatków do wysokości udziału środków unijnych wpłynęła do budżetu gminy w marcu 2011 r.).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 153 531 zł, a wydatkowano kwotę 147 072,27 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale w kwocie 12 700 zł wydatkowano 6 448,46 zł, w tym na opłaty za zużytą energię elektryczną – 2 066,45 zł. Zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 2 850 zł, na ubezpieczenie obiektu 36 zł oraz 500 zł na zakup koszy na plac rekreacyjny nad jeziorem w miejscowości Starzno.

W ciągu roku przyjęto nowe zadanie inwestycyjne w zakresie urządzenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Koczała. Koszt realizacji tego zadania na plan 29 514 zł wyniósł 29 424,87 zł. Poniesiono również wydatki, zgodnie z planem, w wysokości 317 zł za mapki, niezbędne do składanego wniosku o pomoc finansową ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy i podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie w budżecie została wydzielona i przekazana kwota 40 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa, z przeznaczeniem na budowę basenu sportowego w Człuchowie.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 71 000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej, które zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami dla stowarzyszeń w następujących wysokościach: 64 500 zł dla LKS GRANIT, 6 000 zł dla UKS AS, 500 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Koczale. Po rozliczeniu zadania przez PZW w lipcu nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 118,06 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2010 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,83 %, a wydatki w 97,31 %.

Pomimo trudności z realizacją dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj. podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, przystąpiono do realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla m. Bielsko oraz w miejscowości Koczała pozostałych ulic, w miesiącu czerwcu zakończono budowę obwodnicy dla m. Łękinia jak również realizację w ramach programu „Odnowy i Rozwoju Wsi” projektu „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale”, udzielono również dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie pomocy finansowej, skierowanej na budowę basenu w Człuchowie.

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w II półroczu zmodernizowana została droga dojazdowa do pól w sołectwie Załęże z m. Działek.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 35,47 %. Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, wymiana starych płyt chodnikowych na polbruk i wiele innych bieżących napraw).

Założony w budżecie deficyt budżetowy w wysokości 3 346 083,35 zł, (który zawiera również pożyczkę w kwocie 1 477 318 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań, realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) wykonany został w kwocie 3 202 650,73 zł, czyli o 143 432,62 zł niższy od zakładanego.

W ciągu roku budżetowego dokonywałem analizy realizacji budżetu oraz wносиłem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i aktualnych kosztów realizowanych zadań gospodarczych. Dokładałem starań, aby przyjęte zadania zostały w pełni zrealizowane i w miarę możliwości występowałem do Rady Gminy o przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych, które można było zrealizować, częściowo zatrudniając do ich realizacji pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

KREDYTY I POŻYCZKI – Wójt Gminy w 2010 roku skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku.

W 2010 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Millennium SA na finansowanie zadań inwestycyjnych (Rada Gminy w dniu 31 marca 2010 roku uchwałą Nr XL/253/10 upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. kredytu). Kredyt uruchomiany był w transzach przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami. Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XLIII/275/10 zaciągnięta została w wysokości 1 477 318,76 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ulica Akacjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna Gmina Koczała”. Spłata tej pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków unijnych od instytucji zarządzającej-Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

ZOBOWIĄZANIA GMINY – na dzień 1 stycznia 2010 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 2 693 579 zł, a po dokonanych spłatach i umorzeniu pożyczki przez WFOŚ oraz zaciągnięciu nowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku notuje się w wysokości 5 662 717,76 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione są w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
... Eugeniusz Smyrnyś