

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet gminy Koczała na 2011 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr III/11/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 12 720 005,44 zł
- po stronie wydatków 11 963 884,62 zł

Przyjęty budżet na 2011 rok zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 756 120,82 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W bieżącym roku przypadają do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: BS Człuchów: w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów cieplnych – 96 000 zł, w 2007 roku na realizację inwestycji pn. „Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin” - 84.000 zł, w 2009 na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 200 000 zł, w BGK Gdynia kredyt zaciągnięty w 2008 roku na inwestycje realizowane na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała – 154 800 zł, w BGK Gdańsk w 2010 r. na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko i pozostałe ulice miejscowości Koczała – 1 477 317,74 zł oraz w Banku Millennium zaciągnięty w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych – 140 000 zł, na łączną kwotę 2 152 117,74 zł

W I półroczu 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 oraz decyzjami 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 i na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności) oraz przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. pomoc stypendialna dla uczniów, na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i realizację rządowego programu-w 2011 r. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2011 rok, dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2011 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą **12 471 121,88 zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1 372 219,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą **12 278 407,00 zł**

w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

do wysokości otrzymanych dotacji, tj. 1 372 219,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **192 714,88 zł**, po wprowadzonych zmianach budżetu, została określona przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr VIII/48/11 z dnia 27czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. uwzględnia pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 233 500,00 zł na wyprzedzające finansowania działań realizowanych ze środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze po stronie dochodów został zrealizowany w 56,50 %, tj. na plan 12 471 121,88 zł uzyskano wpływy w kwocie 7 046 618,15 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 1 660 851 zł notuje się wykonanie dochodów w kwocie 1 657 292,70 zł, są to środki otrzymane z AMR z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko i miejscowości Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Szkolna, Południowa” w kwocie 1518 369 zł, wpływy czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych i czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła

łowieckie i nadleśnictwa 7 079,54 zł, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 12,16 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 131 832 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w I półroczu na plan 2 500 zł wpłynęła kwota 1 376 zł ze sprzedaży płyt chodnikowych z rozbiórki, po ich wymianie na nową kostkę z polbruku.

TURYSTYKA – w dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 1 023 250,50 zł, a zrealizowano w I półroczu w wysokości 40 400 zł. Z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 40 260 zł jako refundacja poniesionych dotychczas wydatków na wspólny z innymi gminami naszego powiatu program turystyczny pn. Kraina Czystych Jezior i Rzek –budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica”. Z tytułu opłat za korzystanie z miejsc do biwakowania w budżecie założono wpływy w kwocie 4 200 zł. W I półroczu z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 140 zł, dochody te w większości realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów, biwakujących w miejscach, wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w kwocie 373 008 zł w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 141 306,06 zł, tj. 37,88 % rocznego planu,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 25 189 zł wpłynęła kwota 25 187,73 zł
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 41 320 zł, uzyskano kwotę 21 151,64 zł,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 399 zł, wpłynęła kwota 384,50 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 303 100 zł, zrealizowano dochody w wysokości 91 921,60 zł, tj. z tytułu zakupu ratalnego mieszkania 2 333,30 zł oraz wpływ kwoty 88 719,50 zł za zakupioną działkę przez Przedsiębiorstwo Poldanor .

W II półroczu planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży działki letniskowej nad jeziorem Dymno, sprzedaży 5 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego

w miejscowości Bielsko, sprzedaży 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki pod usługi komercyjne w miejscowości Koczała, 1 działki budowlanej w miejscowości Działek obręb Załęże oraz 1 działki budowlanej w miejscowości Pietrzykowo.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 100 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty,

- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 3 000 zł, wpłynęła kwota 2 560,59 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 91 068 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 47 511,16 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 34 500 zł, na plan roczny 69 000 zł. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności zgodnie z planem wpłynęła kwota 9 442 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 12 626 zł wykonano w kwocie 3 569,16 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O Przechlewo, oprocentowanie środków na rachunku bankowym, 5 % z dochodów na rzecz budżetu państwa, uzyskiwanych z opłat za udostępnianie danych osobowych, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan w wysokości 615 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym: w I półroczu wpłynęła kwota 309 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w dziale tym na plan 200 zł uzyskano wpływy w kwocie 41,05 zł, tytułem opłaty za wodę i ścieki przez WOMAR 29,05 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 12 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 2 851 344 zł wpłynęła kwota 1 320 577,33 zł, czyli dochody

zostały zrealizowane w 46,31 %. Z tytułu wpływów z karty podatkowej bez planu wpłynęła kwota 260 zł. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 164 286 zł wpłynęła kwota 551 073,69 zł, co stanowi 47,33 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 42 821,57 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 68 153 zł.

Na umorzenia podatków wpłynęło 11 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 1 008,90 zł. Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 35 175 zł, uzyskano wpływy w wysokości 19 425,70 zł, tj. 55,23 %. W I półroczu Wójt dokonał umorzenia w podatku rolnym na kwotę 58 zł. Z prognozowanych wpływów w wysokości 335 848 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 173 324,10 zł, co stanowi 51,61 %. Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych na plan 42 264 zł, wyniosły 24 012 zł, czyli 56,81 %. Na dzień 30 czerwca b.r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

- podatek od nieruchomości	189 321,48 zł
- podatek rolny	33 217,80 zł
- podatek leśny	172,60 zł
- podatek od środków transportowych	6 535,00 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 54 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 7 483,80 zł. Dla jednego podatnika z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 30 610,70 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego w Człuchowie wpłynęła kwota 2 628 zł na plan 4 000 zł. Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, na plan 1 800 zł wpłynęła kwota 644 zł, jednak plan zostanie zrealizowany, po przeprowadzonej w II półroczu windykacji. W I półroczu na plan 1 200 zł opłaty targowej wpłynęła kwota 325 zł, z opłaty miejscowej uzyskano kwotę 156 zł zaplanowanej w wysokości 6 240 zł, zwiększony pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych, występuje w II półroczu. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 26 912 zł na plan 55 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z zaplanowanych na kwotę roczną 7 200 zł uzyskano w I półroczu w kwocie 1 991,47 zł. Z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, za grunty zajęte przez

jeziora, WFOŚiGW przekazał kwotę 1 277 zł, która to kwota została również wprowadzona do planu.

Na plan roczny w kwocie 15 500 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 5 643 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 50 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 38 181,21 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września b.r. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 20 000 zł, a zrealizowano 5 809,06 zł. W II półroczu planuje się wymiar opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału działek w 2009 roku. Zaległości w tych opłatach wynoszą 15 459,31 zł. Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich i planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 300 zł, a uzyskano kwotę 203,10 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 071 354 zł, zrealizowano dochody w wysokości 458 977 zł, co stanowi 42,84 %

W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku, z uwagi na dokonywanie zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe, po rozliczeniach rocznych (po ujęciu w rozliczeniach przez podatników ulg rodzinnych), od osób prawnych na plan 35 000 zł, notuje się wpływy w wysokości 9 735 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 4 043 615 zł wpłynęła kwota 2 352 518 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 738 237 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1 685 072, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2010 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencji na m-c lipiec
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1 305 378 zł wpłynęła kwota 667 446 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 233 790 zł, wpłynęły dochody w wysokości 183 432,51 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan dochodów 14 900 zł, wpłynęła kwota 15 375,68 zł.

Za wynajem pomieszczeń 13 755 zł, za wydawanie duplikatów świadectw uzyskano kwotę 44 zł, pozostałe dochody ze sprzedaży zbędnego majątku uzyskano w kwocie 69,12 zł, z tytułu nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi uzyskano odsetki w wysokości 7,56 zł, a od Rady Rodziców otrzymano darowiznę w wysokości 1 500 zł, z przeznaczeniem na zakup rolet do klas pracowni,

W przedszkolu na plan 30 020 zł w I półroczu, uzyskano wpływy w kwocie 17 078,31 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i wynajem pomieszczeń bazy wypoczynkowej na plan 30 000 zł uzyskano wpływy 16 679,26 zł, z tytułu wpłat ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 382,11 zł, natomiast wysokość uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola stanowi kwotę 16,94 zł. Prognozowane wpływy w wysokości 1 500 zł w rozdziale gimnazjum, uzyskano w kwocie 1 333,33 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń gimnazjum na kursy i szkolenia. W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 5 000 zł uzyskano dochody w kwocie 3 433,30 zł, z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przez stowarzyszenia sportowe. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 300 zł wpłynęła kwota 186,75 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników na plan 550 zł, wpłynęła kwota 255,63 zł. W rozdziale „stołówki szkolne” na bieżący rok założono dochody w wysokości 180 020 zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 144 089,38 zł, w tym z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów-144 071,38 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej wpłynęła kwota 18,13 zł. W „pozostałej działalności” w tym dziale wpłynęła kwota 1 680 zł na plan 1 500 zł, jako darowizna od Rady Rodziców na koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 606 676,90 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 885 528,95 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 161 330 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 583 390 zł.

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 125 000 zł, na plan 145 000 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 207 200 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 128 210 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 73 900 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 39 580 zł. Na plan 14 046,90 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 2010 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 7 580,26 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 1 768,69 zł na przyjęty plan 5 200 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z podpisaniem przez GOPS umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki – ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy, zaplanowano w budżecie kwotę 125 092,82 zł, w tym: środki Unii Europejskiej-117 815,95 zł oraz budżetu państwa 7 276,87 zł.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa w wysokości 45 309 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym na plan 42 769,07 zł, do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 13 117,79 zł.

Zaplanowana w budżecie kwota 16 769,07 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Gospodarki Komunalnej nie została zrealizowana ze względu na nie wypracowanie przez ZGK nadwyżki środków, w związku z powyższym w II półroczu plan w tym rozdziale zostanie pomniejszony o ww. kwotę.

W związku ze zmianą ustawy o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto do planu, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza, kwotę 26 000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 13 117,79 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 353 032,60 zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 357 898,60 zł. Do wysokości planu wpłynęło dofinansowanie w wysokości 7 275,10 zł z realizacji projektu „Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy”- wyposażenie sali wiejskiej w Pietrzykowie. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wpłynęła dobrowolna wpłata w wysokości 10 000 zł od mieszkańców Pietrzykowa na realizację projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu”,

jak również z Ministerstwa Finansów refundacja w wysokości 10 956,50 zł poniesionych w latach poprzednich kosztów na opracowanie dokumentacji dotyczącej tego projektu. W pozostałej działalności w tym dziale 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”, a otrzymaliśmy dotację w wysokości 329 667 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT- w dziale tym przyjęto plan dochodów w kwocie 17 999,99 zł jako dofinansowanie z budżet Unii Europejskiej programu- „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”. Wpływy z tego tytułu będą zrealizowane II półroczu 2011 roku.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za II kwartały wystąpiłem do Rady Gminy z projektami uchwał o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowo przyjęte do realizacji zadania gospodarcze. Rada Gminy zmiany te wprowadziła do budżetu w miesiącu lipcu b.r. Ponownie, po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za III kwartały, złożę do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, zwiększę starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwi pełniejszą realizację przyjętych zadań gospodarczych w 2011 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2011 r. zrealizowane zostały w 40,53 %, tj. na plan 12 278 407 zł, wydatkowano kwotę 4 976 778,61 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 166 782 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 133 765,21 zł, w tym: na wykupienie gruntów pod przepompownię w miejscowości Koczała zgodnie z planem wydatkowano kwotę 3 600 zł, na dotację dla ZGK na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek-Starzno zaplanowano kwotę 25 620 zł, która zostanie przekazana do ZGK z chwilą złożenia wniosku o uruchomienie dotacji.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 000 zł, w I półroczu przekazano kwotę 404,35 zł, tj. 2 % odpisów z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 136 562 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 131 360,86 zł, w tym na realizację zadań własnych na plan 4 730 zł wydatkowano 220 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na organizację Gminnych Dożynek w gminie Koczała w miesiącu wrześniu. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 131 140,86 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 129 246,36 zł oraz zwrotu kosztów w wysokości 1 894,50 zł na Urząd Gminy w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatków dla rolników. Niewykorzystana w I półroczu kwota 691,14 zł związana jest z naliczeniem wynagrodzenia i składki ZUS dla pracownika, przygotowującego dokumentację do naliczenia i wypłaty podatku akcyzowego dla rolników-wypłata nastąpi w II półroczu 2011 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 59 850 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 33 874,15 zł. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 30 000 zł przekazano kwotę 9 996 zł oraz z przyjętego planu w wysokości 29 850 zł wydatkowano kwotę 23 878,15 zł na zakup kostki brukowej, obrzeży, krawężników, narzędzi i materiałów do remontów chodników na terenie gminy Koczała, transport piasku i ubezpieczenie dróg.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 2 028 466,51 zł, z których wydatkowano kwotę 1 10 889,52 zł. W zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 zł na odnowienie ścieżek rowerowych, których w I półroczu nie wykorzystano.

Na pozostałe wydatki, związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego i utrzymaniem kąpieliska w okresie letnim oraz stancji kajakowej w Starej Brdziej na plan 14 627 zł wydatkowano 1 256,73 zł, z czego: za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdziej – 764 zł, wypłatę za sprzątanie stancji kajakowej w Starej Brdziej – 276,79 zł, energię elektryczną – 215,94 zł. w II półroczu poniesione zostaną wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień) oraz na uzupełnienie wyposażenia kąpieliska. Przyjęto w budżecie środki w wysokości

2 011 839,51 zł na zadanie inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, z których wydatkowano 109 632,79 zł na budowę budynku socjalnego nad jeziorem Dymno. Pozostałe środki na to zadanie zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan w kwocie 70 400 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 41 870,75 zł, z której przypada na: wypłatę wynagrodzenia za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Koczale-2 135 zł, zakup materiałów do wymiany podłogi w ciągach komunikacyjnych GOPS z płyt PCV na płytki ceramiczne i wykonania podjazdu- 3 721,25 zł, opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 5 001,91 zł, kwotę 17 172 zł wydatkowano na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie budynków lokali socjalnych, na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym wydatkowano 13 260,34 zł. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych na plan 1 565 zł, wydatkowano kwotę 702 zł na fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym .

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000 zł na adaptację części pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze zostały wykorzystane w wysokości 17 050,25 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 155 200 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 153 200 zł, z której wydatkowano kwotę 68 585,10 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-1 878,50 zł, z tytułu zasądzonej do zwrotu wniesionej dobrowolnej wpłaty przez zainteresowanego na opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Głębokim wraz z kosztami i odsetkami-66 706,60 zł natomiast planowane wydatki na zmianę szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół j. Dymno realizowane będą w II półroczu.

Planowane wydatki w kwocie 2 000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego wykorzystane zostaną w II półroczu. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, któremu przekazywane będą dotacje z budżetu na ten cel.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie

1 689 969 zł zrealizowano wydatki w wysokości 861 814,06 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków (do wysokości przyznanej dotacji) w kwocie 69 000 zł, wydatkowano kwotę 34 288,91 zł na utrzymanie 2,5 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 81 202 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 40 284,39 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady i opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2011 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 303 797 zł, a wydatkowano kwotę 665 174,90 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 15 etatów, 2,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca zatrudniona na ½ etatu i 3 kierowców zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, z planowanych w wysokości 1 098 415 zł wydatkowano kwotę 538 743,32 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 20 000 zł, wydatkowano kwotę 9 470 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, itp. na plan 124 344 zł wydatkowano kwotę 77 148,22 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 7 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 666,54 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 13 975 zł wykorzystano kwotę 7 028,61 zł.

Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny w wysokości 25 313 zł przekazano 75 %, tj. kwotę 18 141 zł. Na zakupy inwestycyjne związane z zakupem serwera wraz z oprogramowaniem wydatkowano kwotę 12 977,21 zł z zaplanowanych środków w wysokości 14 750 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 budżecie w wysokości

800 zł wydatkowano 422,40 zł na zwrot kosztów przejazdu na wojskową komisję kwalifikacyjną, dla mężczyzn podlegających rejestracji wojskowej.

W rozdziale spis powszechny i inne na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności na plan 9 442 wydatkowano kwotę 6 981 zł na wypłatę dodatków spisowych dla lidera i wynagrodzeń za przeprowadzenie aktualizacji mieszkańców oraz inne opłaty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 11 000 zł, z których zrealizowano kwotę 861 zł, za umieszczenie naszej Gminy w Panoramie Firm.

W dziale „pozostała działalność” zaplanowane środki w kwocie 214 728 zł, wydatkowano w wysokości 113 801,16 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych -93 946,66 zł, na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy wydatkowano - 4 274,20 zł, badania lekarskie, zakup narzędzi do pracy, ubezpieczenie pracowników – 1 862,65 zł składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie-1061,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 656,25 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, zgodnie z zawartą umową, przekazał kwotę 58 267,64 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi. Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w I półroczu wyniosła 17,5 etatu miesięcznie. Z przyjętego w budżecie w wysokości 5 000 zł planu zostanie przekazana w II półroczu, po przedłożeniu wniosku, dotacja dla miasta i gminy Debrzno na realizację zawartego porozumienia „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2011 w wysokości 615 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców, wydatkowano kwotę 309 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 95 175 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 63 575,65 zł.

Zaplanowana kwota 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 zostanie przekazana w II półroczu.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starźnie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 94 575 zł.

Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 63 539,65 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach na plan 8 000 zł wydatkowano kwotę 5 045 zł, tytułem wypłaty ekwiwalentu dla komendanta OSP i umowy zlecenia za remont syreny strażackiej wraz z pochodnymi (składki ZUS i na F.P) na plan 6 925 zł zrealizowano kwotę 3 539,98 zł. Z planowanej kwoty 27 000 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, doposażenie jednostki w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP wydatkowano łącznie kwotę 21 485,14 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 52 650 zł, zostały zrealizowane w wysokości 33 469,53 zł na opłaty za zużytą 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 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 w I półroczu kwotę 36 zł na zakup Informatora Obrony Cywilnej, pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

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 17 010 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 7 221,27 zł: na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS oraz prowizji dla osób, pobierających opłatę miejscową, wydatkowano kwotę 5 122,89 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych, poniesiono wydatki w wysokości 2 098,38 zł. Planowane wydatki w tym dziale, zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2011 roku w budżecie przyjęto kwotę 243 224 zł, a w I półroczu wydatkowano kwotę 109 795,19 zł tytułem; odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Człuchów, BGK w Gdańsk, Bank Millennium.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano środki w wysokości 100 235,95 zł.

W związku z uchwałą Rady Gminy, w której udzielono gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania „Naszyjnik Północy” z siedzibą w Debrznie w budżecie zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 26 235 zł. W I półroczu środki te nie zostały uruchomione.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 158 065 zł, z której w I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 84 064,05 zł. Pozostała kwota 74 000,95 zł, w tym na zadania własne z zakresu zarządzania 24 000 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa – 50 000,95 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu w miarę wystąpienia potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE w dziale tym zaplanowano kwotę 3 647 311 zł a wydatkowano w I półroczu 1 945 508,22 zł, w tym:

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w I półroczu 2011 roku wykonane zostały na kwotę 777 668,78 zł, co stanowi 50,36 % założonego planu w kwocie 1 544 332 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 657 440,85 zł.

Kwotę w wysokości 39 394,57 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 51 480,09 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 9 017,27 zł. Za zakupione usługi remontowe w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 19 936,00 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 2 uczennic na kwotę – 400,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. w kwocie 40 363 zł.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 192 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 110 uczniów.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- wymiana pokrycia dachowego na łączniku,
- wymiana okien w gabinecie religii.

W rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 225 755,00 zł w I półroczu 2011 roku wydatki wykonano na kwotę 118 530,36 zł, co stanowi 52,50 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę – 101 727,63 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę w wysokości – 4 605,43 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, wydatkowano kwotę w wysokości 12 197,30 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 % w kwocie 5 725 zł

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6–letnie. Do kl. „0” uczęszczało 49 dzieci, w tym 16 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach.

Wydatki w rozdziale przedszkola w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 180 009,39 zł na plan 341 197,00 zł, co stanowi 52,76 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) zrealizowano w kwocie 110 607,66 zł.

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 6 528,28 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 41 774,70 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych. Za zakup usług remontowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 159,75 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 75 % w ogólnej kwocie 8 939 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszczało 25 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Do najważniejszych prac remontowych na terenie przedszkola należy zaliczyć:

- remont daszku nad wejściem do budynku przedszkola.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w wysokości 790 395 zł w I półroczu 2011 roku został wykonany na kwotę 432 453,03 zł co stanowi 54,71 %.

Środki w kwocie 335 769,26 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy. Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 26 742,98 zł.

Środki w kwocie 41 621,88 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów (malowanie korytarza przy świetlicy), środków czystości, pomoce naukowe w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 3 969,91 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 5 uczennic za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 1 700,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 22 649 zł, tj. 75 % w stosunku do planu w wysokości 30 198 zł.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 131 uczniów w 6 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 gabinetach lekcyjnych, i 3 pracowniach przedmiotowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Do gimnazjum dojeżdżało 73 uczniów.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- malowanie biblioteki szkolnej

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

Na plan 197 313,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 99 618,45 zł co stanowi 50,49 %.

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie drugiego kierowcy wraz z pochodnymi wydatkowano 22 524,21 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy – wydatkowano kwotę w wysokości 56 530,55 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 20 563,69 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. na plan 2 192 zł wykonano 1 691 zł.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 199.

W rozdziale zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonujemy zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy.

Plan wydatków zaplanowany w kwocie 188 942 zł w I półroczu 2011 roku zrealizowano na kwotę 101 822,79 zł, co stanowi 53,89 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wydatkowano w kwocie 93 139,80 zł.

Kwotę w wysokości 8 682,99 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2011 roku z planu w wysokości 14 925 zł wykorzystano kwotę w wysokości 3 528,48 zł na jako zwrot kosztów podróży służbowej nauczyciela na studia podyplomowe co stanowi 23,64 % planu.

W rozdziale stołówki szkolne w pierwszym półroczu 2011 roku plan wydatków w kwocie 314 476 zł został zrealizowany w 66,68 % na kwotę 209 698,93 zł.

Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Kształcenia i Wychowania, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są z środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale .

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 60 867,92 zł.

Kwotę w wysokości 2 641,83 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 36 656,18 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 106 087,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %, tj. w kwocie 3 446 zł.

W pozostałej działalności plan wydatków w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami - przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego - wydatki wykonano na kwotę 22 178,01 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 50 000 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 19 496,88 zł.

Przyznana kwota 500 zł jako dotacja dla stowarzyszenia, które przeprowadziło wśród mieszkańców gminy promocję z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia rozliczona będzie w II półroczu

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup programu profilaktycznego.

Z planowanych wydatków w kwocie 48 000 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano kwotę 19 496,88 zł.. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie w szkole podstawowej i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich). W ramach wydatkowanych środków pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzone były przez trenera zajęcia z zakresu piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Koczała.

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

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 240 510 zł w I półroczu w 2011 r. wydatkowano ogółem kwotę 1 146 204,90 zł (w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosi 1 161 330 zł, z tego wykonanie wyniosło 562 272,84 zł).

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 158 000 zł wydatkowano kwotę 561 524,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp.) oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym), na plan 52 740 zł wydatkowano kwotę 24 871,36 zł. Ogółem wypłacono 3493 świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 314 851 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 424 dzieci.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W I półroczu 2011 r. wydatkowano na ten cel kwotę 221 801,68 zł i wypłacono ogółem 1029 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 710 świadczeń na kwotę 108 630 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 78 świadczeń na kwotę 40 421,01 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 223 świadczenia, na kwotę 54 750,67 zł dla 37 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 18 świadczeń na kwotę

18 000 zł).

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 12 170 zł wydatkowano 3 398,20 zł, opłacając 99 świadczeń dla 21 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 17 osób, 82 świadczenia na kwotę 2 649,40 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 4 osoby, 17 świadczeń na kwotę 748,80 zł.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu z zaplanowanych środków na ten cel w wysokości 3 000 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

W zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz, specjalne zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywający w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 290 440 zł wydatkowano kwotę 168 545,06 zł, na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 95 040 zł wydatkowano 35 218,37 zł, wypłacono 105 świadczeń dla 19 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 2 000 zł wydatkowano 400,70 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 118 800 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 79 200 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 35 700 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 17 798,38 zł łącznie z opłatą pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 49,56 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 19 rodzin, wypłacając 129 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 300 942 zł wydatkowano kwotę 173 150,69 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 74 900 zł wpłynęła kwota 39 580 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 300 942 zł wydatkowano kwotę 140 046,11 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 33 104,58 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 58 152 zł wydatkowano kwotę 31 600,05 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 54 342 zł wydatkowano kwotę 28 761,13 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 9 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 245 000 zł w I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 131 826,60 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 145 000 zł wpłynęła dotacja w kwocie 125 000 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 okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 448 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku, Piaszczynie, Miastku i Kramarzynach oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Chojnicach i Białym Borze, ogółem finansowano posiłki dla 131 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała na plan 2 000 zł wydatkowano kwotę 1 180,80 zł.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 12 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 Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. przepracowały 2332 godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2011 zabezpieczono środki w wysokości 19 206 zł, z których wydatkowano kwotę 11 303,20 zł. (na kwotę 2 272 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do lutego) ogółem koszt prac społecznie użytecznych za okres od stycznia do czerwca wyniósł 16 641,20 zł.

Wydatki na utrzymanie pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych wydzielono w budżecie w wysokości 18 860 zł, z których wydatkowano 10 258,25 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.

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 a 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 2011 r. ogólny koszt projektu opiewa na kwotę 138 607 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 125 092,82 zł.

Realizacja tego projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA – w budżecie na 2011 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 105 770 zł, a wykorzystano w I półroczu 72 368,72 zł.

W rozdziale świetlice szkolne założony w kwocie 53 622 zł plan wydatków w I półroczu 2011 roku został wykonany w 50,03 %, na kwotę 26 829,12 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 19 281,74 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5 528,38 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %. tj. w kwocie 2 019 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 194 dzieci).

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów 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, zostanie przekazana w II półroczu b.r. po podpisaniu porozumienia.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich zaplanowano kwotę 45 309 zł, a w I półroczu wydatkowano 43 049,60 zł.

W ramach pomocy materialnej zakupiono odzież dla uczniów, których rodziny znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej. Z pomocy skorzystało dwóch uczniów na ogólną kwotę w wysokości 500,00 zł.

Z przyjętych w budżecie planie wydatków w kwocie 296 zł na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, środki będą wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale Pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 1 990,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 147 300 zł, z której w I półroczu zrealizowano 55 482,75 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, przyjęto kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na podjęcie działań w kierunku likwidacji nielegalnych składowisk śmieci. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku. Z zaplanowanej kwoty 5 600 zł na utrzymanie czystości, wywóz odpadów komunalnych wydatkowano 747,90 zł. Zaplanowana kwota 2 000 zł jako dotacja dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu i wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym zostanie przekazana dla ZGK w II półroczu.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 6 000 zł, wydatkowano kwotę 5 044,57 zł, w tym: na zakup sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów ozdobnych na obsadzenie skwerów zielonych przy ulicy Spacerowej w Koczale oraz paliwa do kosi spalinowej-4 429,57 zł, na dokumentację projektową parku przydworskiego w Pietrzykowie-615 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w budżecie zaplanowano kwotę 3 200 zł, w tym: 2 000 zł na opłatę roczną dla schroniska, z którym zawarto umowę na odbieranie z terenu gminy bezdomnych zwierząt-kwota ta zostanie

przekazana w II półroczu, 1 200 zł na przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska-w I półroczu wydatkowano z tego tytułu 360 zł.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 87 000 zł, w I półroczu wydatkowano 45 258,68 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 39 000 zł, a wydatkowano w I półroczu 4 071,60 zł na zakup sadzonek drzew, którymi uzupełniono wcześniejsze nasadzenia na uprzątniętych wysypiskach śmieci w miejscowościach gminy, jak również zakupiono worki na śmieci i odpady komunalne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 1 196 828,55 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 261 301,82 zł.

W I półroczu 2011 roku z planowanych wydatków w wysokości 447 646,26 zł w rozdziale świetlice i sale wiejskie, zrealizowano kwotę 25 821,82 zł, w tym na wyposażenie kuchni w sprzęt agd i naczynia, jak również zakup tablicy do siatkówki z projektu „Kuchnię stworzymy wszystkim radość sprawimy” realizowanego w świetlicy Pietrzykowo wydatkowano kwotę 17 939,13 zł, na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich, zakup opału w okresie grzewczym, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości i ubezpieczenie budynków-6 625,02 zł.

Z zaplanowanych środków na program rozbudowy i przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże w kwocie 382 684 zł, w tym: środki Unii Europejskiej 233 423,66 zł, wykorzystano kwotę 27,67 zł na zakup dziennika budowy i kserokopie dokumentacji projektowej do zmiany pozwolenia na budowę, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku, po zakończeniu prac budowlanych, który rozpoczęły się w miesiącu marcu.

Na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo wydatkowano kwotę 1 230 zł

Przekazano kwotę dotacji 151 938 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 303 876 zł.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 80 812 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 132 625 zł dotacji na bieżący rok, w tym środki własne w kwocie 21 940 zł na realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej pn. Urządzenie Letniej Czytelni i zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej Koczale. Na realizację projektu została

podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminną Biblioteką Publiczną.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W zakresie „ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” zaplanowano w budżecie kwotę 312 681,29 zł, z tego: zabezpieczono 25 000 zł na remont kościoła zabytkowego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Koczale, który przeprowadzony będzie w II półroczu. Na realizację projektu międzygminnego pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” zabezpieczono w budżecie kwotę 287 681,29 zł, z której w I półroczu wydatkowano 2 730 zł na rewitalizację organów w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie, pozostałe prace wykonane będą w II półroczu 2011 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy przyjęła plan 121 652,99 zł, a w I półroczu wydatkowano kwotę 44 715,42 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale w kwocie 16 593 zł wydatkowano 5 215,42 zł, w tym na, wypłatę dla opiekuna obiektu sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale Orlik-2 843 zł, opłaty za zużytą energię elektryczną-629,42 zł, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 1 350 zł, na ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego w Bielsku - 393 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 35 059,99 zł na realizację projektu przy współudziale środków UE pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”, wydatki z tego tytułu będą realizowane w II półroczu do końca lipca.

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. W I półroczu, z przyznanej dotacji dla LKS GRANIT, UKS AS oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Koczale przekazano łącznie 39 500 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 56,50%, a wydatki w 40,53 %.

Pomimo trudności z realizacją dochodów w niektórych pozycjach budżetu, takich jak: 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:

- turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą (porozumienie gminne) w ramach projektu pn. „Kraina czystych jezior i rzek” –budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów-w marcu bieżącego roku rozpoczęły się prace budowlane na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Dymno w Koczale. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca tego roku,
- oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jezioro Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale-realizacja zadania potrwa do końca września br.
- adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne
- rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże-prace budowlane rozpoczęły się w marcu br. I zakończyły 29.07.2011 roku,
- doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale-w czerwcu zostały zamontowane urządzenia oraz stoliki i ławeczki na placu zabaw
- zakupienie serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Koczała

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 2,87 %. Niski wskaźnik występuje z tego względu, że płatności dla wykonawców następują w II półroczu.

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, wymiana płyt chodnikowych na kostkę z polbruk, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Koczale, remont ciągów komunikacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego).

Wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 069 839,54 zł, którą przeznaczono na całkowitą spłatę pożyczki w wysokości 1 477 317,76 zł, zaciągniętej w 2010 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla miejscowości Bielsko i Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Szkolna, Południowa”

W I półroczu dokonywałem analizy realizacji budżetu oraz wnosilem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych.

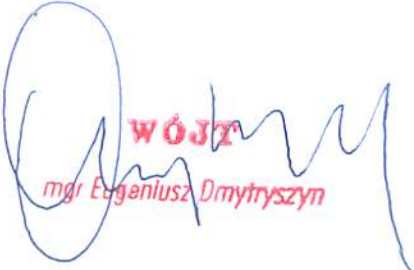
KREDYTY I POŻYCZKI – Wójt Gminy w I półroczu 2011 roku skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku.

W I półroczu Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rada Gminy upoważniła również do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w BGK Gdańsk na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łekini, Starznie i Załężu”, zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak również upoważniła wójta do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim...”, tj. prace budowlano-montażowe i konserwacja zabytków ruchomych w kościele św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie. Po przeprowadzonych przetargach jak również zapytaniach ofertowych na mniejszy kredyt zostaną w II półroczu podpisane umowy kredytowe-kredyty i pożyczka uruchomiane będą w transzach, przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2011 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 5 662 717,76 zł, a po dokonanych spłatach stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 roku notuje się w wysokości 3 732 000 zł. Z zaplanowanej spłaty z tytułu kredytów i pożyczek w roku bieżącym pozostała kwota 221 400 zł.

Uruchomienie zaplanowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytów i pożyczek nastąpi w II półroczu przed terminami płatności zobowiązań dla wykonawców z tytułu realizowanych inwestycji.

Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione są w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn