

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 20/2012
Wójta Gminy Koczala
z dnia 29.03.2012r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCCALA

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzciniec w miejscowości Wilkowo	2009-2013	W bieżącym roku wydzielono grunt pod planowaną salę wiejską oraz opracowano koncepcję zagospodarowania działki. Realizacja zadania uzależniona jest od dary uzyskania gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja techniczna oraz złożony został wniosek o 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”, który został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w III kwartale 2011r. W listopadzie 2011r. ogłoszony został przetarg na wykonawcę robót. Realizacja zadania planowana jest na 2012r.
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek	2007-2012	W 2010 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. W czerwcu 2011 roku zostały zamontowane urządzenia oraz stoliki i ławeczki na placu zabaw.
3.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	2010-2011	W 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie” RPO Wp 2007-2013. 08.08.2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania planowana jest na 2012 rok.
4.	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łęknii, Pietrzykowie, Starznie i Zależu	2010-2012	W 2010 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie 2011r.
5.	Oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jeziorko Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży	2010-2011	

6.	<u>nad jeziorem Dymno w Koczale</u> Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lębina, Starzno i Ząbże	2010-2011	<u>Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2015. Program oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 3.13. 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W 2010 roku opracowana została dokumentacja techniczna. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2011 roku a zakończyły się 29.07.2011r.</u>
7.	<u>Lużyckie 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: Koczale, Przecławie, Rzeczynica, Dębrzno, Człuchów</u>	2008-2011	<u>Zdanie realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. W latach poprzednich; przygotowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu a zakończyły w grudniu 2011r. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBUT” Marcin Kwiatkowski z Charyzkowych.</u>
8.	<u>Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne opracowanie dokumentacji i modernizacja</u>	2009-2012	<u>W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2010 roku rozpoczęło prace remontowo - budowlane. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy. Zakończenie prac planowane jest na 2012 rok.</u>
9.	<u>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</u>	2013-2014	<u>Planowane rozpoczęcie w 2013 roku</u>
10.	<u>Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino</u>	2015-2016	<u>Planowane rozpoczęcie w 2015 roku</u>
11.	<u>Budowa sieci wodnej do miejscowości Dziatki i Ząbże</u>	2014-2015	<u>Planowane rozpoczęcie w 2014 roku</u>
12.	<u>Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadle</u>	2016-2017	<u>Planowane rozpoczęcie w 2016 roku</u>
13.	<u>Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej</u>	2007-2018	<u>Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 roku zakupiono i zamontowano nowy kocioł wodny o mocy 1600-1800 kW do kotłowni osiedlowej w Koczale. W latach następnych planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac związanych z rozbudową istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.</u>
14.	<u>Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczale – osiedle</u>	2007-2015	<u>Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 r. wykonano kanalizację deszczową oraz ułożono dywanik asfaltowy i wykonano parkingi i chodniki na ulicy Młodzieżowej w Koczale. W 2009r. wykonano kanalizację deszczową i wykonano prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi oraz budowie chodników i parkingów na ul. Leśnej i</u>

	wielorodzinne		Zielonej w Koczale. W latach następujących planowana jest kontynuacja zadania.
15.	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale	2012-2014	Planowane rozpoczęcie w 2012 roku.
16.	Zakup serwera i zestawu komputerowego	2010-2011	Zadanie zostało przezniesione do Rocznej planu na 2011 rok.
17.	„Dzielnictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczynica i Przeczlewo	2008-2012	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 8.1. lokalna infrastruktura podstawowa. Działanie 8.1.1. Lokalny potencjał rozwojowy. Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt partnerski – Liderem jest Gmina Czarne W latach poprzednich sporządzono projekt budowlany, programy konserwatorskie i Studium Wykonawczości, uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawców robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytkach sakralnych. W 2011 przeprowadzono prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie oraz odrestaurowano znajdujące się w tym kościele zabytki ruchome: ambonę, chrzcielnicę i chór muzyczny.

Województwo Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Województwa
Województwo Pomorskie

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA ROK 2011**

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 omawianym roku przypadły do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w: BS Człuchów: w 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany ciepłociągów i węzłów ciepłych – 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 – 1 477 317,76 zł oraz w Banku Millennium zaciągnięty w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych – 140 000 zł, na łączną kwotę 2 152 117,76 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 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, a także przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP) 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”, jak również na wypłatę „wyprawek szkolnych” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 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	12 404 658,97 zł
w tym: dochody bieżące	9 855 755,76 zł
dochody majątkowe	2 548 903,21 zł
 b) po stronie wydatków kwotą	12 495 275,05 zł
w tym: wydatki bieżące	9 997 329,14 zł
wydatki majątkowe	2 497 945,91 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie **90 616,08 zł**, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej

Nr XV/78/11 z dnia 29 grudnia 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. i uwzględnia pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 223 613,00 zł oraz kredyty bankowe w wysokości 559 939,10 zł na wyprzedzające finansowania działań realizowanych ze środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DOCHODY

Budżet gminy za rok 2011 po stronie dochodów został zrealizowany w 97,98 %, tj. na plan 12 404 658,97 zł uzyskano wpływy w kwocie 12 153 794,76 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 1 701 120,00 zł notuje się wykonanie dochodów w kwocie 1 699 606,95 zł, są to środki otrzymane z AMR z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycje

pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko i miejscowości Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Szkolna, Południowa” w kwocie 1 518 369,00 zł, wpływy czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych i czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie i nadleśnictwa 9 100,17 zł, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 36,78 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 172 101 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan, po wprowadzonych zmianach 3 340,00 zł wpłynęła kwota 3 339,10 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych z rozbiórki, po ich wymianie na nową kostkę z polbruk.

TURYSTYKA – na końcowy plan dochodów przyjęty na 2011 rok w tym dziale w kwocie 507 957,71 zł zrealizowano kwotę 507 957,26 zł.

Z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 40 260,00 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” oraz zaliczki na realizację tego projektu w kwocie 465 790,71 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z miejsc do biwakowania końcowy plan w budżecie ustalono w kwocie 1 907,00 zł a uzyskano 1 906,55 zł.

Dochody te w większości realizowane są w miesiącach wakacyjnych, a wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w kwocie 268 774,50 zł zrealizowano dochody w wysokości 270 421,74 zł, tj. 100,61 % rocznego planu,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 25 189,00 zł wpłynęła kwota 25 188,63 zł
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów na plan 44 320,00 zł, uzyskano kwotę 47 403,12 zł,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 384,50 zł, wpłynęła kwota 384,50 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 190 331,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 188 760,06 zł, tj. z tytułu zakupu ratałnego mieszkania 9 495,00 zł, wpływ kwoty 88 719,50 zł za

zakupioną działkę przez Przedsiębiorstwo Poldanor, 1 działki nad j. Dymno 44 715,45 zł, lokalu użytkowego 11 000,00 zł . ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w miejscowości Bielsko 23 190,00 zł, z tytułu wykupu ratalnego działki 1 884 zł .

- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 8 550,00 zł, wpłynęła kwota 8 685,43 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję, wystawiono 32 wezwania do zapłaty. Na koniec roku liczba dłużników z tytułu opłat czynszu mieszkaniowego (powyżej 100 zł) wynosi 13 osób).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 108 025,00 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 108 131,65 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu oraz zakup wyposażenia Sali USC, zgodnie z przyjętym planem , wpłynęła kwota 74 500,00 zł.

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności do wysokości przyjętego planu po zmianach wpłynęła kwota 23 312,00 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 10 213,00 zł wykonano w kwocie 10 319,65 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 oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan w wysokości 8 197,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym: na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, zgodnie z przyjętą wysokością, wpłynęła kwota 615,00 zł, a na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu do wysokości planu wpłynęła dotacja w kwocie 7 582,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

w dziale tym na plan 116,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 84,82 zł, tytułem opłat za wodę i ścieki przez WOMAR 69,72 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 15,10 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 2 829 030,00 zł wpłynęła kwota 2 791 199,12 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 98,66 %. Z tytułu wpływów z karty podatkowej zgodnie z planem wpłynęła kwota 650,00 zł. Na zakładane wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 1 152 136,00 zł uzyskano 1 115 492,00 zł. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w tym dziale na plan 1 124 930,00 zł, uzyskano 1 096 820,06 zł, co stanowi 97,5 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu za rok 2011 wyniosły 94 198,79 zł, natomiast ubytki z zastosowanych ulg i zwolnień wyniosły 136 306,00 zł.

Na umorzenia podatków wpłynęło 25 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione pozytywnie i częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 2 560,90 zł. Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 35 175,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 32 788,00 zł, tj. 93,22 %. W I półroczu Wójt dokonał umorzenia w podatku rolnym na kwotę 58 zł. Z prognozowanych wpływów w wysokości 345 540,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 345 102,20 zł, co stanowi 99,87 %. Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych na plan 50 710,00 zł wyniosły 50 535,00 zł, czyli 99,65 %. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w tym podatku ubytki wyniosły 36 452,00 zł, a z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień 4 100,00 zł.

Na koniec roku zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

- podatek od nieruchomości	138 985,69 zł
- podatek rolny	33 211,20 zł
- podatek leśny	265,30 zł
- podatek od środków transportowych	8 297,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	21,00 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości notuje się w związku z nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych przez dwa podmioty prawne i u 83 osób fizycznych występują zaległości powyżej 100 zł.

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 191 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 29 321,87 zł.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego w Człuchowie wpłynęła kwota 6 405,00 zł na plan 5 387,00 zł. Z tytułu opłat od posiadania psów wpłynęła kwota 1 868,00 zł, tj. do wysokości przyjętego planu.

Na plan 1 300,00 zł opłaty targowej wpłynęła kwota 1 385,00 zł, z opłaty miejscowej uzyskano kwotę 3 227,65 zł zaplanowanej w wysokości 4 553,00 zł.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 59 125,00 zł na plan 58 600,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z zaplanowanych na kwotę roczną 4 320,00 zł uzyskano w kwocie 5 035,00 zł. Z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, za grunty zajęte przez jeziora, WFOŚiGW przekazał kwotę 1 277,00 zł, która to kwota została również wprowadzona do planu.

Na plan roczny w kwocie 12 500,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 10 356,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 55 566,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 55 565,52 zł. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 20 000 zł, a zrealizowano 6 940,72 zł, 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 1 089 621,00 zł, co stanowi 101,7 % , od osób prawnych na plan 35 000 zł notuje się wpływy w wysokości 24 294,17 zł, tj. 69,41 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA –do wysokości przyjętego planu w budżecie wpłynęła kwota 4 090 617,00 zł, w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota 2 785 239,00 zł 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-wpłynęła kwota 1 305 378,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE- na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 347 327,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 376 190,38 zł. W rozdziale szkoły podstawowe na plan dochodów 28 140,00 zł wpłynęła kwota 28 152,23 zł. Za wynajem pomieszczeń 25 692,72 zł, za wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych uzyskano kwotę 71 zł, pozostałe dochody ze sprzedaży zbędnego majątku uzyskano na kwotę 69,12 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu należności wpłynęły w wysokości 19,39 zł. Otrzymano również darowiznę od Nadleśnictwa Miastko, Nadleśnictwa Niedźwiady, Poldanor S.A. oraz Rady Rodziców przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale

w wysokości 2 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet do klasopracowni oraz materiałów dydaktycznych.

W przedszkolu na plan 37 643 zł, uzyskano wpływy w kwocie 37 626,23 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu na plan 37 200,00 zł uzyskano wpływy 37 189,95 zł, na koniec roku notuje się zaległości z tego tytułu w wysokości 1 891,00 zł, natomiast z tytułu sprzedaży drobnego sprzętu uzyskano kwotę w wysokości 382,11 zł. Uzyskano również wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłat w przedszkolu w wysokości 54,17 zł.

Prognozowane wpływy w wysokości 1 500 zł w rozdziale gimnazjum zostały zrealizowane do wysokości przyjętego planu. Pod koniec roku 2011 wpłynęło odszkodowanie w wysokości 30 239,69 zł od ubezpieczyciela z tytułu szkody, mającej miejsce w listopadzie na budynku gimnazjum, podczas wichury został zerwany dach.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół na plan 7 533,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 533,68 zł z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przez młodzież szkolną na wycieczki oraz innych kontrahentów. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 450,00 zł wpłynęła kwota 479,34 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 2 050,00 zł uzyskano dochody w kwocie 547,95 zł.

W rozdziale stołówki szkolne założono dochody w wysokości 268 140,00 zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 268 240,26 zł, w tym z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów – 268 196,48 zł oraz 43,78 zł jako odsetki za nieterminowo realizowane należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w uiszczeniu opłat za wyżywienie na kwotę 2 134,82 zł oraz napłata na kwotę 228,40 zł.

Wpływ dochodów w wysokości 1 871,00 zł w rozdziale pozostała działalność dotyczy darowizny od Rady Rodziców przy Zespole Kształcenia i Wychowania na koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w kwocie 1 680,00 zł oraz wpływu dotacji z budżetu państwa w wysokości 191,00 zł na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

OCHRONA ZDROWIA-zgodnie z przyjętym planem wpłynęła kwota 6 210,00 zł jako dobrowolne wpłaty mieszkańców w rozdziale „pozostała działalność”, przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na odbudowę szpitala w Miastku po pożarze.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 728 911,92 zł i został zrealizowany w wysokości 1 676 379,49 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 197 700,00 zł zrealizowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 147 948,50 zł, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 204 680,00 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 227 206,00 zł, Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 78 760,00 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 14 044,29 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 3 740,70 zł na przyjęty plan 5 200,00 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, po zmianach, w budżecie kwotę 102 530,60 zł, w tym: środki Unii Europejskiej-96 566,29 zł oraz budżetu państwa 5 964,39 zł, a wykorzystano łącznie kwotę 91 992,30 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

W II półroczu została podpisana przez Urząd Gminy z Urzędem Marszałkowskim umowa na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki-dobry start początkiem sukcesów-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci kl. 1-3.

Uzyskano pomoc finansową na realizację tego projektu w kwocie 29 356,50 zł, z tego z budżetu państwa kwotę 4 403,48 zł, a ze środków Unii Europejskiej 24 953, 02, z których wydatkowano łącznie na realizację tego projektu 27 590,76 zł. Niewykorzystana dotacja środków unijnych w kwocie 1500,87 zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym tego projektu i ponownie zostanie wprowadzona do budżetu w 2012 roku jako wolne środki budżetowe, które zwiększą plan finansowy realizowanego projektu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym, do wysokości przyjętego planu, uzyskano dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa w wysokości 99 834,00 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z przyznanej kwoty dotacji wykorzystano środki w kwocie 79 061,52 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym na plan 57 416,00 zł do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 57 416,20 zł.

W związku ze zmianą ustawy o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska przyjęło do planu, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza, kwotę 27 616,20 zł, którą otrzymano w planowanej wysokości .

W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie pomocy finansowej na zbiórkę i utylizację azbestu w naszej gminie, uzyskaliśmy dofinansowanie do rozbiórki i utylizacji azbestu. Po realizacji tego zadania wpłynęła kwota 29 800,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 515 895,68 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 357 898,60 zł. Do wysokości planu wpłynęło dofinansowanie w wysokości 7 275,10 zł z realizacji projektu pn. „Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy”- wyposażenie sali wiejskiej w Pietrzykowie. W pozostałej działalności wpłynęła dobrowolna wpłata w wysokości 10 000,00 zł od mieszkańców Pietrzykowa na rozwój kultury w sołectwie.

Z tytułu realizacji projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Czehuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Czehuchów, wiejskiej Czehuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy z Ministerstwa Finansów wpłynęła refundacja w wysokości 10 956,50 zł, poniesionych w latach poprzednich kosztów na opracowanie dokumentacji dotyczącej tego projektu. Planowany wpływ dotacji na wykonane prace w zakresie konserwacji tego zabytku w wysokości 157 997,08 zł, pomimo złożonego wniosku o płatność, nie został zrealizowany. W pozostałej działalności w tym dziale przyjęto plan dochodów w wysokości 329 667,00 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”, którą w całości a otrzymaliśmy.

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 rok 2011 zrealizowane zostały w 97,31 %, tj. na plan 12 495 275,05 zł wydatkowano kwotę 12 159 701,69 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 202 386,00 zł wydatkowano kwotę 202 383,88 zł, w tym:

na wykupienie gruntów pod przepompownię w miejscowości Koczała zgodnie z planem wydatkowano kwotę 3 156,40 zł, dla ZGK za opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek-Starzno przekazano dotację w kwocie 24 150,00 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 633,00 zł przekazano kwotę 632,11 zł, tj. 2 % odpisów z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 174 446,00 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 174 445,37 zł, w tym na realizację zadań własnych na plan 2 345,00 zł wydatkowano 2 344,37 zł, w tym: 220 zł na zakup „Poradnika Rolniczego” dla sołtysów, 2 124,37 zł na organizację Gminnych Dożynek w gminie Koczała w miesiącu wrześniu. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 172 101,00 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 168 725,40 zł oraz zwrotu kosztów w wysokości

3 375,60 zł na Urząd Gminy w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatków dla rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 60 850,00 zł wydatkowano kwotę 53 732,93 zł. W zakresie dróg gminnych, jako dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, zgodnie z planem przekazano kwotę 30 000,00 zł, z czego nastąpił zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 107,06 zł oraz z przyjętego planu w wysokości 30 850,00 zł wydatkowano kwotę 30 839,99 zł na zakup kostki brukowej, obrzeży, krawężników, narzędzi i materiałów do remontów chodników na terenie gminy Koczała, transport piasku i ubezpieczenie dróg gminnych

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie, po wprowadzonych zmianach w wysokości 1 908 390,94 zł, z których wydatkowano kwotę 1 861 398,53 zł.

W rozdziale pozostała działalność, w ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości 14 766,00 zł wydatkowano kwotę 14 762,47 zł, z których finansowano koszty związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego, utrzymanie kąpieliska w okresie letnim oraz stancji kajakowej w Starej Brdziej, tj. 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, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla osoby sprzątajacej stancję kajakową w Starej Brdziej oraz ratownika, zatrudnionego na czas określony w lipcu i sierpniu, energię elektryczną oraz na uzupełnienie wyposażenia kąpieliska. Przyjęto w budżecie środki w wysokości 1 860 248,54 zł na zadanie inwestycyjne, realizowane na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, z których wydatkowano 1 819 935,68 zł na budowę budynku socjalnego nad jeziorem Dymno.

W wykonanych wydatkach mieści się kwota 765 168,79 zł przyjętych uchwałą Rady Gminy jako wydatki niewygasające na realizację tego zadania, tj. na płatności dla wykonawcy. Częściowe wykorzystanie tych wydatków nastąpiło w miesiącu styczniu i lutym. Pozostała kwota, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, zostanie wykorzystana do 30 czerwca 2012 r.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt pn. Oznakowanie obszaru Natura 2000 „Jezioro Dymno” zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno, na realizację którego, zgodnie z planem, wydatkowano kwotę 20 026,40 zł.

Jako zadanie własne gminy w budżecie przyjęto również wydatki w wysokości 13 350,00 zł na uzbrojenie w energię elektryczną działki nad jeziorem Dymno, na której został wybudowany budynek socjalny. W ramach przedpłaty przekazano do zakładu energetycznego kwotę 6 673, 98 zł. W związku z nieprzedłożeniem przez zakład energetyczny faktury końcowej wykonanych robót, rozliczenie z tego tytułu nastąpi w 2012 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po wprowadzonych zmianach w kwocie 64 650,84 zł wydatkowano kwotę 59 647,69 zł, z której przypada na: wypłatę wynagrodzenia za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Koczale-2 135,00 zł, zakup materiałów do wymiany podłogi w ciągach komunikacyjnych GOPS z płyt PCV na płytki ceramiczne i wykonania podjazdu- 4 003,89 zł, opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 11 000,00 zł, kwotę 19 769,26 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, za zarząd lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym wydatkowano 187,20 zł. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych na plan 1 565,00 zł, wydatkowano kwotę 1 404,00 zł na fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym.

Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości 24 550,84 zł na adaptację części pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze zostały wykorzystane w wysokości 21 148,34 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale po zmianach w wysokości 124 817,00 zł wydatkowano 73 007,90, w tym:

na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 122 817,00 zł, z której wydatkowano 71 007,90 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-3 551,30 zł, za wyceny nieruchomości przez biegłych-750,00 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 nie zostały wykorzystane z uwagi na nieprzedłożenie przez projektanta opracowań.

Planowane wydatki w kwocie 2 000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego

zostały przekazane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, jako dotacja z budżetu na ten cel.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan po zmianach w kwocie 1 724 228,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 698 940,47 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków (do wysokości przyznanej dotacji) w kwocie 74 500 zł, w tym: wydatkowano kwotę 69 000,00 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 wniosek Wójta Gminy Wojewoda przyznał dotację celową w wysokości 5 500,00 zł na zakup wyposażenia (szafy metalowe) oraz programu komputerowego USC + do biura dowodów osobistych, którą w całości wykorzystano.

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 81 202,00 zł, a wydatkowano kwotę 78 879,09 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, wynosił 1 262 359,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 247 685,61 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP), nagrody jubileuszowej dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 15 etatów do 30 września, a od 1 października 14 etatów, 2,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowcę zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu i 4 kierowców zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu (według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2011 roku), odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, z planowanych w wysokości 1 050 694,00 zł wydatkowano kwotę 1 043 315,45 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w miesiącu powyżej 25 etatów) zgodnie z planem wydatkowano kwotę 18 365,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup opatu, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację zł wydatkowano kwotę 127 871,00 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 7 007,00 zł wydatkowano kwotę 7 006,54 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 13 772,00 zł wykorzystano kwotę 13 716,41 zł.

Zgodnie z dokonaną korektą odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny przekazano kwotę 24 434,00 zł. Na zakupy inwestycyjne, związane z zakupem serwera wraz z oprogramowaniem, wydatkowano, zgodnie z przyjętym planem po zmianie, kwotę 12 977,21 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 423,00 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 zgodnie z przyjętym planem wydatkowano kwotę 23 312,00 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 10 919,61 zł (za umieszczenie naszej Gminy w Panoramie Firm, wykonanie gadżetów z logo Gminy Koczała oraz kalendarzy ściennych).

W dziale „pozostała działalność” zaplanowane środki w kwocie 271 432,00 zł, wydatkowano w wysokości 263 221,76 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 -233 976,31 zł, na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy wydatkowano - 9 657,80 zł, badania lekarskie, zakup narzędzi do pracy, ubezpieczenie pracowników - 3 034,25 zł, składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie-1 061,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 492,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie, zgodnie z zawartą umową, przekazał kwotę 72 294,87 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Przeciętna liczba zatrudnienia ww. osób w roku wyniosła 14,16 etatów miesięcznie.

Nierozliczone od miesiąca lipca kwoty refundacji zatrudnienia pracowników interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy przekazał w styczniu i marcu 2012 roku, które zostały przyjęte do budżetu jako dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

**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 na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców wydatkowano zgodnie z planem kwotę 615,00 zł, a na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej również zgodnie z przyznaną dotacją wydatkowano kwotę 7 582,00, tj. na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla informatyków obsługujących komisje wyborcze, wypłaty diet dla członków OKW, jak również na zakup materiałów biurowych i pozostałych usług (telekomunikacyjnych itp.)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
w dziale tym plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 111 825,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 109 631,68 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, została przekazana i następnie prawidłowo rozliczona poprzez przedłożenie kserokopii faktur.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 108 789,00 zł.
Z kwoty tej wydatkowano 106 595,68 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach na plan 7 880,00 zł wydatkowano kwotę 7 300,30 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 6 899,00 zł zrealizowano kwotę 6 897,27 zł. Z planowanej kwoty 33 751,84 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 33 694,28 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 59 458,16 zł, zostały zrealizowane w wysokości 57 903,83 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale (wspólna kotłownia z GOK Koczała-obciążenia przez GOK rachunkami), przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów i budynków remiz oraz badania lekarskie członków OSP. Rada Gminy dla Stowarzyszenia OSP Koczała przyznała dotację z budżetu w wysokości 800 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego. Dotacja została rozliczona w całości.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie po zmianach zatwierdzono kwotę 36 zł, którą wykorzystano 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 14 810,00 zł wydatkowano kwotę 13 631,21 zł; na wypłaty prowizji dla sołtysów wraz z należnymi składkami ZUS oraz prowizji dla osób, pobierających opłatę miejscową, wydatkowano kwotę 10 333,08 zł, natomiast na opłaty pocztowe i opłaty kosztów komorniczych poniesiono wydatki w wysokości 3 298,13 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2011 roku w budżecie przyjęto kwotę 282 209,00 zł, a wydatkowano kwotę 248 937,27 z tego: na obsługę kredytów i pożyczek jest na plan 255 974,00 wydatkowano 8 275,54 zł z tytułu prowizji od zawartych umów na zaciągnięcie zobowiązań gminy, natomiast kwotę 240 661,73 zł wydatkowano tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Człuchów, BGK w Gdańsku, Bank Millennium i PKO BP.

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, które do końca roku nie zostały uruchomione.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” w uchwale budżetowej na początku roku utworzono rezerwę ogólną w kwocie 158 065,00 zł, z której rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 84 065 zł oraz celową w wysokości 50 000,00 zł, którą zaangażowano na wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Nie została rozdysponowana kwota 24 000,00 zł rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan po wprowadzonych zmianach wynosił 3 800 290,00400 zł, a wydatkowano za okres objęty sprawozdaniem 3 797 809,44 zł. Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: szkoły podstawowe w roku 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.

W rozdziale "szkoły podstawowe" wydatki w 2011 roku wykonane zostały na kwotę 1 559 575,50 zł - co stanowi 99,99 % założonego planu w kwocie 1 559 708,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 254 816,97 zł. Kwotę w wysokości 81 128,57 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 i telekomunikacyjnych, transportowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości wydatkowano 78 400,94 zł. Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 18 378,97 zł. Na remont szkoły podstawowej (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji budynku), wymiana okien w gabinecie nauki religii oraz remonty bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 126 450,05 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 2 uczniów na kwotę – 400,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont dachu na łączniku,
- izolacja przeciwwilgociowa ścian i malowanie elewacji budynku szkoły,
- wymiana okien w gabinecie religii (szt. 2) oraz malowanie całego pomieszczenia,
- zakup rolet do gabinetu przyrody.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 49 dzieci, w tym 16 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Od września 2011 został utworzony dodatkowy oddział klasy „0”, obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci pięcio i sześciolletnich spełniało 71 dzieci.

W rozdziale tym na plan 248 870,00 zł w 2011 roku wydatki wykonano na kwotę 248 833,22 zł, co stanowi 99,99 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę – 213 480,21 zł. Na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości – 10 743,31 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne, wydatkowano kwotę w wysokości 17 057,41 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 7 552,29 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 25 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 328 300,39 zł na plan 329 176 zł, co stanowi 99,73 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 235.372,77 zł. Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz delegacje służbowe wyniosły – 13 688,66 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 62 285,77 zł na: opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu i podatek od nieruchomości. Z tytułu zakupu materiałów do remontów bieżących, środków czystości wydatkowano kwotę w wysokości 4 745,44 zł. Kwotę w wysokości 12 207,75 zł wydatkowano na naprawę dachu na przedszkolu oraz daszku na wejściu do budynku, a także naprawę sprzętu.

Dzieci korzystały 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:

- przygotowanie i adaptacja świetlicy dla nowo utworzonego oddziału klasy „0”(posadzka, malowanie),
- remont dachu na budynku przedszkola i daszku nad wejściem.

Gimnazja

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

W rozdziale gimnazja plan wydatków w 2011 roku został wykonany na kwotę 850 620,07 zł, na przyjęty plan 850 674 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki w kwocie 689 121,93 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 służbowe dla pracowników zrealizowano w wysokości 53 644,58 zł.

Środki w kwocie 66 480,06 zł wydatkowano na: opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawę 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, pomocy naukowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 18 948,00 zł.

Na usługi remontowe, usunięcie szkód wywołanych wichurą, zabezpieczenie dachu na budynku gimnazjum na okres zimowy wydatkowano kwotę w wysokości 20 725,50 zł.

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

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

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie gimnazjum:

- wymiana okna w pomieszczeniu monitoringu,
- wykonanie chodnika z kostki polbruk,
- wykonanie studzienki odprowadzającej wodę deszczową z budynku,
- malowanie pomieszczenia biblioteki szkolnej,
- prace remontowe na dachu gimnazjum i sali gimnastycznej po wichurze (został zniszczony pokrycie dachu).

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 199.

Na plan 197 225,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 197 010,59 zł, co stanowi 99,89 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 39 950,92 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, usługi remontowe oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy wydatkowano kwotę w wysokości 113 692,62 zł. Na zakup paliwa, oleju oraz części do autobusu wydano 43 367,05 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 189 475,00 zł w 2011 roku zrealizowano 188 549,71 zł, co stanowi 99,51 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 169 290,61 zł.

Kwotę w wysokości 4 506,11 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki wydatkowano kwotę 14 752,99 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z planu rocznego 7 213,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 7 002,47 zł, tj. 97,08 % planu. Z dofinansowanie do studiów podyplomowych skorzystał 1 nauczycieli, któremu sfinansowano czesne oraz delegacje, w tym rozdziale ujęte są również wydatki na rady pedagogiczne szkoleniowe oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dla ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

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 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w 99,99 % na kwotę 387 443,99 zł z planu rocznego w wysokości 387 467,00 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 117 155,54 zł.

Kwotę w wysokości 5 239,23 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 64 732,59 zł. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 200 316,63 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości.

Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 30 482,00 zł w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 99,97 %, tj. na kwotę 30 473,50 zł. W rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 571,76 zł z tytułu zobowiązań za rok ubiegły od umowy zlecenia z animatorem sportu boiska ORLIK. Zgodnie z założeniami - przekazywano koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

w Miastku, sfinansowano koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej, naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakupiono nagrody na zakończenie roku szkolnego - wydatki wykonano na kwotę 29 901,74 zł.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto wydatki w ogólnej wysokości 67 766,00 zł, a wydatkowano kwotę 58 716,54 zł.

Przyznana kwota 500 zł jako dotacja dla stowarzyszenia, które przeprowadziło wśród mieszkańców gminy promocję z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia została w pełni wykorzystana i rozliczona.

Na realizację zadań przez GKRPA oraz zwalczania narkomanii plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 55 566,00 zł, tj. do wysokości przyjętego wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł, a wydatkowano 376,48 zł na organizację i zakup nagród na konkurs w ramach tygodnia profilaktyki.

Z planowanych wydatków w kwocie 53 566,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano kwotę 46 140,06 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, spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych i kontynuowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych z dziećmi poprzez organizację Festynu „Bawmy się na trzeźwo”.

Komisja zakupiła również zestaw komputerowy na wyposażenie stanowiska w Urzędzie Gminy, prowadzącego sprawy związane z obsługą GKRPA.

W pozostałej działalności, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy, została udzielona dotacja celowa w kwocie 11 700,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego, z przeznaczeniem na odbudowę szpitala w Miastku po pożarze. Dotacja w całości została wykorzystana i prawidłowo rozliczona.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach 2 362 745,00 zł w 2011 r. wydatkowano ogółem kwotę

2 298 830,39 zł. W tym na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1 197 700,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 147 948,50 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego na plan

3 000,00 zł wydatkowano kwotę 802,25 zł (zakup materiałów biurowych i opłaty za wynajem lokalu).

Z przyznaných środków na:

- **realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych** na plan roczny w wysokości 1 191 725,00 zł wydatkowano kwotę 1 142 255,30 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 54 340,00 zł wydatkowano kwotę 52 303,15 zł. Ogółem wypłacono 6915 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 629 454,00 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 368 dzieci. W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2011 r. wydatkowano na ten cel kwotę 460 498,15 zł i wypłacono ogółem 2109 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1454 świadczenia na kwotę 222 462 zł, dla 112 osób; świadczenia pielęgnacyjne: 183 świadczenia na kwotę 94 380 zł dla 19 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 437 świadczeń na kwotę 108 656,15 zł dla 35 osób; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 35 świadczeń na kwotę 35 000,00 zł).

- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 3 400,00 zł wydatkowano 3 400,00 zł, wypłacając 34 świadczenia dla 17 osób.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne; składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, na plan 9 940,00 zł wydatkowano 9 165,27 zł wypłacając 245 świadczeń dla 26 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu- 19 osób, 196 świadczeń na kwotę 6 872,07 zł; osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne-7 osób,49 świadczeń na kwotę 2 293,20 zł.

Wypłaty zasiłków stałych: na plan roczny 78 640,00 zł wydatkowano 77 266,41 zł, wypłacono 212 świadczeń dla 21 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 wypłatę zasiłków celowych oraz okresowych na plan 330 640,00 zł wydatkowano kwotę 330 534,40 zł. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 832,67 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 160 000,00 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 32 618,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 32 517,68 zł oraz na koszty opłat pocztowych od przekazanych dodatków mieszkaniowych kwotę 99,70 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 24. rodzin, wypłacając 238 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu w wysokości 302 282,00 zł wydatkowano kwotę 300 907,00 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na ten cel na plan roczny 78 760,00 zł wpłynęła kwota 78 760,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 302 282,00 zł wydatkowano kwotę 243 006,19 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 57 900,81 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 61 107,00 zł wydatkowano kwotę 60 015,67 zł. W tym: na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 57 247,00 zł wydatkowano kwotę 56 178,02 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 11 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 304 680,00 zł w 2011 r. wydatkowano kwotę 304 608,00 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 204 680,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 204 680,00 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 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 543 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół w Koczale, Słosinku, Miastku, Chojnicach, Człuchowie, ogółem opłacano posiłki dla 181 dzieci oraz dla 3 osób dorosłych.

W ramach rozdziału pozostała działalność na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczala na plan 3 107,00 zł wydatkowano kwotę 2 730,60 zł.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie w 2011 r. skierował ogółem 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 Starżno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. przepracowały 4834 godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2011 zabezpieczono środki w wysokości 20 746,00 zł, z których wydatkowano kwotę 19 000,50 zł. (w 2011 r. na kwotę 15 905,30 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie) ogółem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 34 905,80 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 18 860,00 zł, z których wydatkowano 13 694,94 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne samochodu Bus, który służy do przewozu niepełnosprawnych uczniów na badania okresowe i do szkoły oraz pozostałych osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki w budżecie zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim przyjęto wydatki w kwocie 142 963,90 zł, a wydatkowano kwotę 129 521,29 zł.

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

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu, mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów, jak również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich, min: 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 opiewał na kwotę 113 607,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 102 530,68 zł, wykonanie wyniosło ogółem 101 930,53 zł w tym dofinansowanie 91 992,30 zł oraz wkład własny 9 938,23 zł.

Projekt I-III

Od września 2011 roku realizowany jest w Szkole Podstawowej projekt pn. „Dobry start, początkiem sukcesów – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i budżetu państwa. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano na kwotę 47 596,50 zł na okres realizacji zadań od 01.09.2011 do 31.07.2012 r. W roku 2011 wydatkowano na ten cel kwotę 27 590,76 zł.

W okresie sprawozdawczym programem objętych jest 105 uczniów ze szkoły podstawowej z klas I-III, którzy otrzymują wsparcie w ramach bloku zajęć wyrównująco –rozwijających. Na zakup usługi edukacyjnej i zrealizowanie 245 godzin wydano kwotę w wysokości 14 700,00 zł z tytułu podpisanych umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć dodatkowych. Natomiast na doposażenie bazy dydaktycznej wydatkowana kwota 5 414,90 zł, zakupiono telewizor, laptop, radiomagnetofon, odtwarzacz DVD oraz pakiety multimedialne do wszystkich zajęć. Zakupione zostały również materiały pomocnicze do zajęć, na które wydatkowano kwotę 7 475,86 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - w budżecie na 2011 rok na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w wysokości 180 880,00 zł, a wykorzystano kwotę 155 523,14 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 199 dzieci). Plan wydatków w 2011 roku ogółem 52 722,00 zł został wykonany w 100 %, na kwotę 52 721,97 zł.

Na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 40 146,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 575,97 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 „pomoc materialna dla uczniów” na plan 125 815,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 100 458,17 zł.

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 po podpisaniu porozumienia.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich zaplanowano kwotę 107 424,00 zł, a wydatkowano 84 503,27 zł. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 85 939,00 zł, z której wypłacono stypendia na kwotę 67 602,62 zł. Ze środków własnych gminy natomiast 16 900,65 zł. Niewykorzystana dotacja z budżetu państwa została zwrócona.

Zgodnie z przepisami w tym zakresie budżet państwa finansuje do wysokości 80 % przyznanej pomocy materialnej dla uczniów, a 20 % finansowane jest ze środków własnych gminy. Dla uczniów szkoły podstawowej w I półroczu przyznano 39 stypendiów, w II 36 na łączną kwotę 32 729,10 zł, dla uczniów gimnazjum zarówno w I jak i II półroczu 20 stypendiów na łączną kwotę 19 200,00 zł. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu przyznano 28 stypendiów a w II półroczu 22 stypendia na łączną kwotę 31 974,17 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” na plan 13 895,00 zł wydatkowana kwota w wysokości 11 458,90 zł”. Zostały wypłacone świadczenia dla 50 uczniów, w tym klas I-III szkoły podstawowej - 29 uczniów, klas IV-VI - 5 uczniów niepełnosprawnych i dla 16 uczniów III klasy gimnazjum, spełniających kryteria programu, celem dofinansowania zakupu podręczników szkolnych. W ramach pomocy materialnej dla uczniów została zakupiona za kwotę 796,00 zł odzież zimowa dla uczniów pochodzących z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

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 2 343,00 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 165 784,10 zł, z której zrealizowano 147 934,10 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, przyjęto kwotę 3 600,00 zł,

z przeznaczeniem na podjęcie działań w kierunku likwidacji nielegalnych składowisk śmieci. Z przyznanej dotacji na to zadanie ZGK zrealizował prace za kwotę 1 100,00 zł, natomiast za prace ziemne wydatkowano kwotę 2 361,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 5 600,00 zł na utrzymanie czystości, wywóz odpadów komunalnych wydatkowano 4 342,92 zł. Zaplanowana kwota 2 000,00 zł jako dotacja dla ZGK na utrzymanie czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu i wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym, została przekazana dla ZGK i rozliczona. Na wywóz odpadów komunalnych i zakup sprzętu do utrzymania czystości z planowanej kwoty 3 600,00 zł wydatkowano 2 342,92 zł.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 9 476,00 zł, wydatkowano kwotę 7 607,80 zł, w tym: na zakup sadzonek kwiatów, drzewek i krzewów ozdobnych na obsadzenie skwerów zielonych przy ulicy Spacerowej w Koczalc oraz paliwa do kosi spalinowej-6 992,80 zł, na dokumentację projektową parku przydworskiego w Pietrzykowie-615,00 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt w budżecie zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, w tym: 2 000,00 zł na opłatę roczną dla schroniska, z którym zawarto umowę na odbieranie z terenu gminy bezdomnych zwierząt-kwota ta nie została wykorzystana, ponieważ dla 7 bezdomnych psów znaleziono właścicieli wśród mieszkańców gminy, 1 200,00 zł na przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska-kwoty tej również nie wydatkowaliśmy.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 83 592,00 zł, z tego wydatkowano na energię 50 751,03 zł, a za konserwację punktów świetlnych 32 838,63 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 29 016,10 zł, a wydatkowano 18 586,72 zł, z tego na zakup narzędzi na akcję sprzątania świata, jak również worków na śmieci i odpady komunalne 834,60 zł.

W ramach realizacji gminnego programu utylizacji azbestu na terenie gminy ze środków własnych wydatkowano na ten cel 14 337,00 zł oraz na wywóz odpadów segregowanych (szkło i pet) wydatkowano w ciągu roku 3 415,12 zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność na utylizację azbestu, po przedłożonym wniosku, otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW i NFOŚiGW łączną dotację w wysokości 29 800,00 zł, która wpłynęła do budżetu po zakończeniu realizacji zadania. Finansowanie tych środków nastąpiło w ramach rozdziału pozostała działalność. Z pozostałej działalności wydatkowano również kwotę 546,00 zł na usługi weterynaryjne, związane z bezdomnymi psami.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 1 133 605,41 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 127 241,39 zł.

W 2011 roku z planowanych wydatków w wysokości 407 313,19 zł w rozdziale świetlice i sale wiejskie, zrealizowano kwotę 404 918,79 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-14 442,10 zł.

Zaplanowane środki na program rozbudowy i przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże w kwocie 371 307,56 zł, w tym: środki Unii Europejskiej 223 620,93 zł, wykorzystano w pełnej wysokości.

Na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo wydatkowano kwotę 1 230,00 zł.

Przekazano łączną kwotę dotacji 403 633,07 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 404 854,00 zł, w tym: dotację podmiotową zgodnie z zatwierdzonym planem przez Radę Gminy 293 876,00 zł, natomiast dotacja celowa na plan 110 978,00 zł została wykorzystana przez GOK w wysokości 109 757,07 zł na budowę sceny letniej oraz wykonanie oświetlenia placu kulturalno-rekreacyjnego i modernizację ogrodzenia przy GOK.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 119 585,00 zł łącznej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym dotacji podmiotowej 110 505,00 zł, z której Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu kwotę 2 768,00 zł z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w Czytelnii Komputerowej w Bielsku z 1 etatu na ½. Natomiast dotację celową wykorzystano zgodnie z planem, tj. 9 080,00 zł jako udział środków własnych GBP przy realizacji projektu pn. „Urządzenie Czytelnii Letniej i zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 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 201 853,22 zł, a wydatkowano 201 872,53 zł . Na remont kościoła zabytkowego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Koczale, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy parafią a gminą, przekazano i rozliczono dotację w kwocie 12 242,31 zł na odnowę ścian zewnętrznych kościoła od strony południowo-wschodniej. 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, Rzeczzenica i Przechlewo” zabezpieczono

w budżecie kwotę 189 610,22 zł, a wydatkowano 189 630,22 zł na rewitalizację organów w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie i prace remontowo-konserwatorskie budynku, jak również prace konserwatorskie zabytków ruchomych znajdujących się w kościele.

W 2011 roku wykonano cały zakres rzeczowy prac w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy przyjęła plan 114 876,86 zł, a wydatkowano kwotę 114 616,84 zł

Z planowanych środków na utrzymanie obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 43 876,86 zł wydatkowano kwotę 43 632,27 zł, z tego: wydatki bieżące na plan 14 871,00 zł zrealizowano w kwocie 14 626,41 zł, w tym na, wypłatę dla opiekuna obiektu sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale Orlik-8 843,00 zł, opłaty za zużytą energię elektryczną–1 927,58 zł, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 2 850,00 zł, na ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego w Bielsku - 393 zł, zakupy materiałów i środków czystości – 612,83 zł.

Zgodnie z ustalonym planem końcowym w wysokości 29 005,86 zł wydatków majątkowych na realizację projektu, przy współudziale środków UE w kwocie 16 507,40 zł, pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”, wydatkowano kwotę w pełnej wysokości.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, tj. LKS GRANIT, UKS AS oraz Polski Związek Wędkarski. Przyznane dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 71 000 zł, przekazano zgodnie z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. Dotacje zostały rozliczone i z tytułu niewykorzystanej w pełni dotacji nastąpił zwrot do budżetu kwoty 15,43 zł przez UKS AS z przyznanej dotacji.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,98 %, a wydatki w 97,31 %.

Pomimo trudności z realizacją dochodów w niektórych pozycjach budżetu w ciągu roku, takich jak: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek dochodowy od osób prawnych 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 została zrealizowana do końca roku 2011,

- oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jezioro Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale-zadanie zostało zrealizowane w terminie,

- 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 20,11 %. 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), oraz adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze.

Wydatki budżetowe bieżące były wyższe od wykonanych dochodów bieżących, różnica pokryta została wolnymi środkami budżetu.

Założony w budżecie deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 90 616,08 zł wykonany został w kwocie 5 906,93 zł, czyli niższy o 83 611,33 zł od zakładanego.

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

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

Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań w banku PKO BP, który został wyłoniony po przeprowadzonym przetargu. Rada Gminy upoważniła również wójta do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w BGK Gdańsk na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łękinie, Starznie i Zależu”, 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, w Banku Spółdzielczym Człuchów na wyprzedzające finansowanie projektu turystycznego n. j. Dymno (w styczniu 2012 roku kredyt ten został spłacony). Po przeprowadzonych przetargach, jak również zapytaniach ofertowych na mniejszy kredyt, zostały podpisane umowy kredytowe-kredyty i pożyczka uruchomiane były 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 31 grudnia 2011 r.- 5 608 803,64 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej 782 454,28 zł.

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


mgr Eugeniusz Dmytryszyn