

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2012 ROK**

Budżet gminy Koczała na 2012 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XVII/81/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 11 262 538,85 zł
- po stronie wydatków 12 243 956,75 zł

Przyjęty budżet na 2012 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 981 417,90 zł, wskazano źródła pokrycia deficytu środkami z kredytów bankowych oraz wolnymi środkami budżetu. W 2012 roku przypadły do spłaty pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 610 800,36 zł oraz pożyczka i kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów, ze środków UE w łącznej kwocie 782 454,28 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 o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej i zmiany wysokości dotacji na wypłatę świadczeń oraz przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. pomoc stypendialna dla uczniów, wyprawki szkolne, zmiany wysokości dofinansowania do kosztów utrzymania GOPS i realizację rządowego programu w 2012 roku „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XV/81/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 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 do wysokości prognozowanych dochodów (zmniejszenie subwencji oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej, zwiększenie dotacji rozwojowej o 10% na poniesione w 2011 roku koszty kwalifikowane ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek” oraz

wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale „ oświata i wychowanie” i „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”).

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących zmniejszyła nakłady, po przeprowadzonym przetargu, na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Starzno i Ostrówek”, w wyniku zmniejszenia subwencji części oświatowej zatwierdziła, zmniejszone również częściowo, wydatki w dziale „oświata i wychowanie”, wprowadziła wydatki na przyjęte do realizacji projekty, na które w bieżącym roku zostały podpisane umowy, tj. „Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale”, „Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie”, po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 300 000,00 zł dla Powiatu Czulchowskiego, wprowadziła również wydatki na ten cel oraz dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, uwidocznione są w załącznikach Nr 1 i 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2012 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	11 563 492,75 zł
- dochody bieżące	10 514 989,96 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 435 771,00 zł
- dochody majątkowe	1 048 502,79 zł
b) po stronie wydatków kwotą	12 283 666,00 zł
- wydatki bieżące	10 352 284,83 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	
do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	1 435 771,00 zł
- wydatki majątkowe	1 931 381,17 zł

Planowany ostateczny deficyt budżetowy, po wprowadzonych zmianach budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXIII/131/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”, związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2012 roku, w wysokości 720 173,25 zł. W „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 83 611,33 zł, uwzględniona została pożyczka z budżetu państwa w wysokości 689 823,56 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek”/ oraz kredytu w kwocie 993 200 zł, który został przeznaczony na udział środków własnych w realizowanych przedsięwzięciach przy udziale środków UE oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w miesiącu grudniu zaciągnięte zostały

kredyty na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków, pochodzących z budżetu UE w kwocie 344 464,00 zł., natomiast po stronie rozchodów budżetu uwzględniono, przypadające w 2012 roku do spłaty, raty kredytów długoterminowych i zaciągniętych w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej, jak również pożyczkę z budżetu państwa na ten cel, zaciągniętą poprzez BGK na działania realizowane w ramach PROW-u.

DOCHODY

Budżet gminy za 2012 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 97,79 %, tj. na plan 11 563 492,75 zł uzyskano wpływy w kwocie 11 308 235,21 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 199 588,00 zł przyjęty w „pozostałej działalności” notuje się wykonanie dochodów w kwocie 200 712,48 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, czynszów za dzierżawę działek rolnych (ogródki) dla osób fizycznych, jak również wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 16 128,57 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 26,50 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 184 557,41 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 136,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 211,00 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki wymienianych chodników.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania zrealizowano wpływy w kwocie 5 956,50 zł. tj. do wysokości przyjętego planu po wprowadzonych zmianach. Dochody z tego tytułu w większości realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących, w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy, na gruntach komunalnych.

W związku z realizowanym projektem w 2011 roku pn. „Kraina czystych jezior i rzek... „ przy udziale środków Unii Europejskiej, z tytułu refundacji poniesionych kosztów, zgodnie z przyjętym planem po wprowadzonych zmianach wpłynęła kwota 674 771,53 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan po wprowadzonych zmianach w wysokości 166 018,56 zł zrealizowano dochody w kwocie 81 563,46 zł, tj. 49,13 % rocznego planu,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zgodnie z planem wpłynęła kwota 25 188,63 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 47 800,00 zł, uzyskano kwotę 48 533,48 zł,
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do wysokości wprowadzonego planu po zmianach, wpłynęła kwota 385,88 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan początkowy przyjęto w wysokości 351 000,00 zł, i pomimo kilkakrotnego ogłaszania przetargów na sprzedaż nieruchomości, żaden oferent nie przystąpił do przetargu na zakup mienia komunalnego, w związku z czym Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zmniejszyła plan dochodów w tej pozycji budżetu do kwoty 88 343,68 zł, które również nie zostały wykonane a zrealizowane wpływy w wysokości 3 220,00 zł dotyczą zakupu ratalnego mieszkania. Spadło bowiem zainteresowanie kupnem nieruchomości na terenie gminy Koczała.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych, prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty, w 2012 roku wystawiono 33 takich upomnień. Notuje się 14 osób zalegających z opłatą czynszu mieszkaniowego i za lokale użytkowe, u których zaległości wynoszą powyżej 100 zł. ogółem zaległości tytułu opłat za czynsz dzierżawny na dzień 31.12 2012 r. wynoszą 35 238,26 zł, a wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

- odsetki z tytułu spłat ratalnych za nabyte nieruchomości oraz nieterminowe wpłaty czynszów na plan 4 000,00 zł, wpłynęła kwota 3 935,47 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłaty za prowadzenie badań na gruntach komunalnych przez Geofizykę w Toruniu zgodnie z planem wpłynęła kwota 300 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 137 902,68 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 136 499,35 zł, w tym: planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 69 000,00 zł, zgodnie z przyjętym planem. W odpowiedzi na złożony wniosek do Wojewody Pomorskiego na przyznanie dotacji celowej na zakup drukarki na potrzeby USC, przyznana została dotacja w kwocie 5 000 zł, z której wydatkowano kwotę 4 999,00 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 10 533,00 zł wykonano w kwocie 5 096,49 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę

energii ciepłej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym, 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ dobrowolnej wpłaty. Na podstawie złożonego wniosku uzyskano dotację na realizację zadań zleconych w rozdziale kwalifikacje wojskowe w kwocie 673,00 zł.

W pozostałej działalności do wysokości przyjętego planu po wprowadzonych zmianach wpłynęła kwota 54 886,68 zł, w tym: z tytułu dobrowolnej wpłaty kwoty dokonanej przez GS „SCH” 2 000,00 zł oraz 52 886,68 zł z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie części wynagrodzeń za 2011 rok, wypłaconych pracownikom interwencyjnym.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan i wpływ w wysokości 630,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w dziale tym na plan 28 158,98 zł uzyskano wpływy w kwocie 28 134,76 zł, w tym tytułem: zwrotu za zużytą wodę i odprowadzone ścieki przez spółkę WOMAR 76,08 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 8,70 zł, sprzedaży małego pojazdu pożarniczego z jednostki OSP Starzno „Kubusia” 10 050,00 zł (sprzedaż nastąpiła w związku z wysokim zużyciem paliwa i kosztami napraw bieżących), po zakończeniu i rozliczeniu operacji z zakresu małych projektów p.t. „Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie” wpłynęła pomoc finansowa w wysokości 17 999,98 zł zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Pomorskiego.

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

– na ogólny plan po wprowadzonych zmianach w tym dziale 3 217 492,00 zł wpłynęła kwota 3 119 273,15 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w tym dziale w 96,95 %. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 931,00 zł wpłynęła kwota 1 922,00 zł, dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 293 024,00 zł wpłynęła kwota 1 289 886,35 zł, co stanowi 99,76 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 99 864,17 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 129 745,00 zł, a w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki notuje się w kwocie 45 134,99 zł i z udzielonych ulg i zwolnień 4 271,00 zł.

Na umorzenia podatku od nieruchomości wpłynęło 17 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 3 049,30 zł. Na przesunięcie terminu lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości rozpatrzono 1 podanie na kwotę 198,00 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 65 189,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 65 869,00 zł, tj. 101,04 %. Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 82 podatników.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 414 675,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 414 326,00 zł, co stanowi 99,92 %.

Na plan 54 681,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 43 574,00 zł, tj. 79,67 %, notuje się zaległości w opłacie należności u 5 podatników na łączną kwotę 17 807,00 zł.

Zgodnie z przyjętym planem wpłynęła kwota 7 837,50 zł podatku od spadków i darowizn. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, na plan 2 041,00 zł uzyskano wpływy 1 480,00 zł, co stanowi 72,51%. W II półroczu wysłane były wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 1 720,00 zł, na który wpłynęła kwota 1 820,00 zł.

Na plan po wprowadzonych zmianach 8 280,40 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 8 399,40 zł, zwiększony pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych, wystąpił w II półroczu. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 57 328,00 zł na plan 56 000,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 5 948,00 zł, a uzyskano kwotę 7 408,42 zł.

Z tytułu ubytków w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie z WFOŚiGW do wysokości wprowadzonego planu po zmianach wpłynęła kwota 771,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

- podatek od nieruchomości	164 969,41 zł
- podatek rolny	33 413,70 zł

- podatek leśny	606,30 zł
- podatek od środków transportowych	17 807,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 894,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	345,00 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w 2012 roku wystawiono 99 upomnień, natomiast tytułów wykonawczych 38 szt. na kwotę 16 114,23 zł, w tym na zaległości w podatku od środków transportowych 7 719,00 zł.

Na plan roczny w kwocie 12 500,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 11 678,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan w kwocie 55 383,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 55 557,67 zł, na opłaty adiacenckie oraz z tytułu rent planistycznych na plan po wprowadzonych zmianach w kwocie 87 394,00 zł, a zrealizowano 81 133,26 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 79 497,86 zł. Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto w budżecie plan odsetek w wysokości 6 539,00 zł, a uzyskano kwotę 6 534,11 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 154 491,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 122 446,00 zł, co stanowi 97,22 %.

W I półroczu notowało 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 30 000,00 zł, notuje się wpływy w wysokości 25 570,94 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – zgodnie z przyjętym planem w tym dziale wpłynęła subwencja w kwocie 4 293 271,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 825 089,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środki na uzupełnienie dochodów - 7 392,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy - 1 460 790,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 399 779,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 400 515,60 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 99,10 % z tytułu: wydania duplikatów dokumentów w wysokości 99,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 19 809,55 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 292,70 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 31,68 zł oraz darowizn otrzymanych w wysokości 988 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz materiałów na kółko plastyczne.

W 2012 roku z tytułu opłat za miejsce w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 50 980,89 zł, co stanowi 99,26 % zakładanego planu, z tytułu sprzedaży składników majątku wpłynęła kwota w wysokości 203,25 zł, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę 276,17 zł. W okresie sprawozdawczym w gimnazjum z tytułu wynajmu pomieszczeń na kursy i szkolenia uzyskaliśmy dochody w wysokości 1 500,00 zł oraz pozostałe odszkodowanie z tytułu zerwania dachu na budynku gimnazjum w 2011 roku w kwocie 1 427,72 zł, co stanowi 100 % planu. Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 14 189,32 zł, co stanowi 100 % planu, w rozdziale dowóz uczniów do szkół w kwocie 690,51 zł uzyskano odszkodowanie.

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 284,00 zł wpłynęła kwota 287,82 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizję uzyskaną od ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy na ubezpieczenie grupowe dla młodzieży szkolnej na przyjęty plan 3 308,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 308,51 zł, tj. 100 %. Dochody w wysokości 304 280,63 zł, tj. na poziomie 100,43 % w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę w wysokości 213,31 zł. W wysokości 1 300,00 zł uzyskano dochody w rozdziale pozostała działalność z tytułu wpłaty darowizny od Rady Rodziców przy Zespole Kształcenia i Wychowania na koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Z budżetu państwa wpłynęła zgodnie z planem dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy w kwocie 96 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

POMOC SPOŁECZNA –ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 747 845,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 681 832,43 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 175 910,00 zł, wykorzystano dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 119 379,99 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz ubezpieczenie zdrowotne oraz na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania w kwocie 472 600,00 zł, z których zrealizowano wypłaty świadczeń na kwotę 462 963,73 zł

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z planem wpłynęła roczna dotacja w kwocie 80 370,00 zł. Niewykorzystane

środki z dotacji przyznanych na realizację zadań zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego. Na plan 14 645,00 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 2011 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 13 971,44 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 5 147,27 zł na przyjęty plan 4 320,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z pozyskaniem przez ZKiW środków z funduszy strukturalnych z Urzędu Marszałkowskiego –na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III, zgodnie z przyjętym planem otrzymano dotację 18 457,13 zł, w tym: środki Unii Europejskiej-15 463,43 zł oraz budżetu państwa 2 993,70 zł. Zgodnie z przyjętym planem z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu operacyjnego Kapitał ludzki-ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy wpłynęły do budżetu środki w kwocie 91 538,75 zł, wpłynęły również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym dla tego projektu w kwocie 141,79zł, na które nie ustalono planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na dofinansowanie zadań własnych Gminy z budżetu państwa otrzymano dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 101 422,00 zł. Z przyznanej kwoty dotacji wykorzystano środki na wypłaty stypendium i wyprawki szkolne w kwocie 94 955,40 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego (budżetu państwa).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 26 245,66 zł na plan 27 000,00 zł, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- w tym dziale przyjęto plan dochodów w wysokości 431 228,38 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 431 228,88 zł. Z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn.” Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże” wpłynęła kwota 227 571,00 zł oraz na zwrot

poniesionych kosztów w 2011 roku na realizację projektu pn. „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu”, jako udział środków Unii Europejskiej, wpłynęła kwota 1 451,80 zł.

Gminny Ośrodek Kultury, po uzyskaniu refundacji z budżetu UE na realizację projektu pn. „Budowa sceny letniej” dokonał zwrotu do budżetu otrzymanej w 2011 roku dotacji celowej w wysokości 44 213,00 zł.

W dziale tym otrzymano również, jako wpływ dotacji rozwojowej z budżetu UE tytułem refundacji poniesionych kosztów 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, Rzeczyca i Przechlewo”, kwotę w wysokości 157 993,08 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Po rozliczeniu realizowanego w 2011 roku projektu pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale” przy współudziale środków z UE otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów w formie dotacji rozwojowej w wysokości 16 739,85 zł.

W ciągu roku na bieżąco 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 projekty uchwał zawierały przeniesienia między planami prognozowanych dochodów, które według przewidywań nie zostałyby zrealizowane do końca roku budżetowego i ograniczeniem planowanych wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za rok 2012 r. zrealizowane zostały w 95,69 %, tj. na plan 12 283 666,00 zł, wydatkowano kwotę 11 754 002,38 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 1 211 448,56 zł wydatkowano kwotę 1 204 014,15 zł, w tym: z planu 1 000 002,56 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 1 000 881,87 zł na zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pn.

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek”. Zadanie to realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej, z budżetu gminy przekazywano dotacje na udział środków własnych gminy przed terminem płatności zobowiązań dla wykonawców. Natomiast na udział środków unijnych w tym projekcie zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości 689 823,56 zł poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na dalszą kontynuację zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale” w budżecie wydzielono środki w formie dotacji dla ZGK na ten cel w wysokości 20 000,00 zł, z których zakład wydatkował kwotę 14 195,25 zł

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 369,00 zł, przekazano kwotę 1 251,79 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 188 058,00 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano 187 685,24 zł, w tym na realizację zadań własnych na plan 3 500,00 zł wydatkowano 3 127,83 zł na zakup Poradnika Rolniczego dla rolników i organizację Gminnych Dożynek w miesiącu wrześniu. Na realizację zadań zleconych przyznana została dotacja w kwocie 184 558,00 zł, a wydatkowano kwotę 184 557,41 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 180 938,69 zł oraz tytułem zwrotu kosztów w wysokości 3 618,72 zł dla Urzędu 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 359 697,00 zł wydatkowano kwotę 351 094,09 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy i podpisanym porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Człuchowskiego a Wójtem Gminy przekazano z budżetu pomoc finansową dla powiatu człuchowskiego w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1744G na odcinku Bielsko-Bielsko Tartak,

W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 35 000,00 zł ZGK wykorzystał kwotę 31 065,40 zł oraz wydatkowano kwotę 17 147,69 zł na zakup materiałów (polbruk, krawężniki, cement) do wymiany chodników. Z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 2 881,00 zł. Z uwagi na niską realizację dochodów ze sprzedaży mienia odstąpiono od zakupu przystanku PKS dla miejscowości Zapadłe i przeniesiono to zadanie do realizacji na następny rok.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 60 385,00 zł, z których wydatkowano kwotę 37 747,23 zł.

Na wydatki związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego i utrzymaniem kąpieliska w okresie letnim, na plan 41 501,00 zł wydatkowano 25 816,23 zł, z czego: na zakup wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla ratownika, termometru do badania temperatury wody, gwizdka, oleju opałowego do podgrzewania wody do kabin natryskowych w budynku socjalnym oraz do celów ogrzewania w okresie zimowym budynku socjalnego, 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 Brdzie, wywóz odpadów komunalnych oraz za dopłatę za wykonanie dodatkowo 2 stron folderu – 17 103,82 zł. Na wypłaty wynagrodzeń z tytułu sprzątanía terenów wyznaczonych do biwakowania w Starej Brdzie i Wilkowie oraz wynagrodzenia dla zatrudnionego ratownika na kąpielisku w Koczale na czas określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania wydatkowano kwotę 8 712,41 zł. Na opracowanie luki finansowej, której celem była możliwość pobierania opłat za korzystanie z terenu rekreacyjnego i mediów w budynku socjalnym zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 8 610,00 zł.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 274,00 zł wydatkowano 3 321,00 zł na opracowanie dokumentacji ścieżki, wzdłuż której ustawione zostaną urządzenia sportowo-rekreacyjne i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno.

Z uwagi na nie zakończenie przez Zakład Energetyczny uzbrojenia działki na j. Dymno w Koczale w energię elektryczną nie dokonano zapłaty II raty zobowiązania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 176 154,40 zł

wydatkowano kwotę 166 878,01 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 11 905,57 zł, kwotę 19 477,75 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, 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, natomiast na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym wydatkowano 187,20 zł. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych na plan 9 500,00 zł, wydatkowano kwotę 7 803,42 zł na wymianę 2 szt. drzwi wewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz na fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym. W związku z nie posiadaniem do

miesiąca października w zasobach mieszkaniowych wolnego mieszkania socjalnego dla rodziny posiadającej wyrok eksmisyjny, z tytułu wypłat odszkodowawczych dla PKP wydatkowano kwotę 15 292,13 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 112 500,40 zł wydatkowano 112 211,94 zł, z tego na: adaptację budynków komunalnych na lokale socjalne zastępcze z planu rocznego 31 000,00 zł wydatkowano 30 711,34 zł. Zgodnie z przyjętym planem wypłacono kwotę 81 500,40 zł z tytułu przejęcia budynku WDT od podatnika posiadającego wpis zaległości podatkowych na hipotecę tej nieruchomości, jako różnicę wartości nieruchomości do zaległości podatkowych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 81 470,00 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 76 970,00 zł, z której wydatkowano 4 379,83 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, natomiast na zmianę szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół j. Dymno wydatkowano 64 426,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego wykorzystane zostały w wysokości 1 843,90 zł w formie przekazanej dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W pozostałej działalności planowane były wydatki w wysokości 2 500,00 zł na opracowanie operatu szacunkowego dla określenia opłaty planistycznej, środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie

1 669 573,58 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 601 367,26 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na zadania bieżące, zgodnie z planem wpłynęła kwota 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 (brak środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W odpowiedzi na złożony wniosek Wojewoda Pomorski przyznał dotację celową w kwocie 5 000,00 zł na zakup drukarki do USC.

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 84 292,00 zł a wydatkowano kwotę 79 502,76 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” i oprawę introligatorską uchwał Rady Gminy poprzedniej kadencji.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2012 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 269 588,58 zł, a wydatkowano kwotę 1 243 179,52 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14 etatów, 1,5 etatu pracowników obsługi, konserwatora sprzętu OSP Koczała zatrudnionego na pełnym etacie oraz 2 konserwatorów sprzętu OSP w Pietrzykowie i Starznie zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, na plan 1 012 255,00 zł wydatkowano kwotę 1 002 951,76 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 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 14 188,00 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. wydatkowano kwotę 121 604,10 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 6 999,09 zł wydatkowano kwotę 5 704,99 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 13 794,00 zł wykorzystano kwotę 13 210,68 zł.

Zgodnie z planem na Zakładowy Fundusz Socjalnych przekazano kwotę odpisu w wysokości 22 931,00 zł.

W II półroczu wprowadzono do budżetu wydatki inwestycyjne w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na ocieplenie budynku Urzędu Gminy. Koszty realizacji tego zadania wyniosły 62 588,99 zł.

Na przyjęty plan w budżecie do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wydatkowano kwotę 673,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 11 500,00 zł, z których zrealizowano kwotę 11 184,48 zł za wykonanie gadżetów z logo gminy, tj. teczki w twardej oprawie, smycze reklamowe, długopisy, notatniki format A 5 i A7 oraz kalendarze.

W I półroczu został ogłoszony konkurs na najładniejszą posesję, którego celem jest wzrost dbałości o estetykę domostw, co przyczynia się do zmiany i uatrakcyjnienia wizerunku naszej gminy. Rozstrzygnięcie konkursu w kategoriach budynki wielorodzinne, zagrody rolnicze i zagrody nierolnicze nastąpiło w miesiącu sierpniu. Wyniki konkursu ogłoszono na dożynkach gminnych w miesiącu wrześniu. Jako nagrody wręczono bony pieniężne do wykorzystania w kwiaciarniach w Koczale.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 229 520,00 zł wydatkowano 192 828,50 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w

ramach prac interwencyjnych i publicznych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 200 087,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 169 585,65 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie i ubezpieczenie pracowników, wykonujących pracę przy drogach. Wyплаты diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy na plan roczny 13 064,00 zł wydatkowano 8 800,00 zł, natomiast z planu 10 950,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 10 364,56 zł, na opłaty pocztowe i komornicze, zakup druków z planu rocznego 5 419,00 zł wykorzystano kwotę 4 078,29 zł. Zwiększono plan na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w miesiącu grudniu, z uwagi na opóźnienia w refundacji częściowych kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie, jednak w ostatnich dniach miesiąca grudnia PUP dokonał rozliczeń z tytułu refundacji tych wynagrodzeń, w związku z czym planowane wydatki w budżecie w tym zakresie nie zostały w pełni zrealizowane.

Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w 2012 roku wyniosła 12,1 etatu miesięcznie.

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 2012, wydatkowano kwotę 630 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 152 300,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 141 868,01 zł. Przyjęty plan w kwocie 4 500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na remont i modernizację Posterunku Policji w Koczale, zgodnie z zawartym porozumieniem, środki zostały przekazane, a po rozliczeniu w miesiącu grudniu rzeczywistego wykorzystania środków kwota 1233,97 zł została zwrócona do budżetu gminy. Również, zgodnie z zawartym porozumieniem na wykonanie prac remontowych przy Posterunku Policji, wykonano te prace przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na ogólną wartość 4 480,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starźnie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 147 300,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 138 601,98 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), ryczałtu dla komendanta gminnego OSP, szkoleniach na plan 15 420,00 zł wydatkowano kwotę 12 625,15 zł.

Wydatkowano kwotę 229,89 zł z tytułu zobowiązań ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia z umowy zlecenia za grudzień 2011 roku i 250,00 zł z tytułu umowy o dzieło dotyczącej wyceny pojazdu pożarniczego OSP Pietrzykowo celem sprzedaży.

Z planowanej kwoty 31 530,00 zł, na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, doposażenie jednostki OSP w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP wydatkowano łącznie kwotę 31 357,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 54 660,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 49 535,44 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.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 45 000,00 zł wydatkowano kwotę 34 604,45 zł na realizację projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie, który jest współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 17 685,67 zł, natomiast kwota 10 000,00 zł na zakup sprzętu ratownictwa technicznego (sprzęt hydrauliczny) została przekazana dla jednostki OSP Koczała w miesiącu grudniu, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, w pełnej wysokości.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej i materiałów do pracy. Kwota ta nie została wydatkowana.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2012 roku w budżecie przyjęto kwotę 356 591,00 zł.

Wydatkowano kwotę 319 000,18 zł tytułem; odsetek od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu, realizowanego przy udziale środków UE, pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże” i odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BS Człuchów, BGK Gdańsk Bank Millennium i PKO Słupsk. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

Z tytułu opłat od rozpatrzenia wniosku na kredyty wydatkowano kwotę 3 369,98 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 26 235,00 zł na udzieloną gwarancję z tytułu poręczenia dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w Debrnie Naszyjnik Północy nie zostały uruchomione.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwy w wysokości 91 700,00 zł, w tym ogólną w kwocie 14 800,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 76 900,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 23 900,00 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa – 53 000,00 zł, w tym rezerwa na wydatki bieżące-23 000,00 zł i majątkowe-30 000,00 zł. W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, z uwagi na zwiększony zakres wymiany chodników w miejscowości Koczała, a w II półroczu kwotę 8 800 zł rezerwy ogólnej przeznaczając środki na opłaty energii dostarczanej do nowo wybudowanego budynku socjalnego nad j. Dymno oraz 1 230 zł, z rezerwy celowej na wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji kościoła w Pietrzykowie, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na dalsze prace remontowo – konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym realizowane w ramach projektu przy udziale środków Unii Europejskiej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE w dziale tym zaplanowano kwotę 4 017 687,00 zł, a wydatkowano 3 986 127,07 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w 2012 roku wykonane zostały na kwotę 1 516 145,06 zł - co stanowi 98,19 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 333 260,93 zł. Kwotę w wysokości 80 984,78 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, remontowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 77 278,35 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano w wysokości 23 691,00 zł.

Wyplacono 6 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 930,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 192 uczniów w 10 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada

klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum, a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 104 uczniów. Zatrudnionych było 18 nauczycieli na 16,69 etatach, w tym 11 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 5,67 etatu obsługi.

W okresie sprawozdawczym zakupiono oraz wykonano następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont gabinetu pedagoga (panele, malowanie),
- komputer do biblioteki,
- oprawy oświetleniowe,
- telewizor do klasy języka polskiego.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 302 000,00 zł w 2012 roku wydatki wykonano na kwotę 300 514,34 zł, co stanowi 99,51 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę – 255 070,43 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wydatkowano – 13 953,59 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, wydatkowano kwotę 23 412,73 zł. Na zakup wykładziny dywanowej do 3 sal oraz środki czystości, materiały biurowe kwota wydatków – 8 077,59 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 100 %. Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 71 dzieci, w tym 32 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 3 nauczycieli oraz 1,42 etatów pracowników do obsługi.

Wydatki w przedszkolu za okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 327 376,61 zł na plan 328 781,00 zł, co stanowi 99,57 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwotę 244 378,55 zł.

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 12 582,30 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 63 009,46 zł na opłaty z tytułu energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, itp. Na zakup środków czystości, wykładziny dywanowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.406,30 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszczało 25 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

W omawianym okresie zatrudnionych było 3 nauczycieli na przeciętnie 2,67 etaty, z czego jedna nauczycielka do końca sierpnia przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 3 osoby obsługi na 2,25 etatach. 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

W rozdziale gimnazja plan wydatków na 2012 roku w wysokości 937 168,00 zł został wykonany na kwotę 937 037,88 zł, co stanowi 99,99 %.

Środki w kwocie 735 774,69 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 57 595,36 zł.

Środki w kwocie 121 588,10 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i cieplnej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów (malowanie korytarza), środków czystości, pomocy naukowych w 2012 wydatkowano kwotę 20 209,73 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 5 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 1 870,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 115 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. Zatrudnionych było 10 nauczycieli na 10,22 etatach, w tym 7 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany, 1 kontraktowy oraz stażysta, natomiast do obsługi zatrudnione były osoby na 2,23 etaty.

Zostały wykonane następujące prace remontowe na terenie szkoły:

- remont dachu na budynku gimnazjum, sali gimnastycznej,
- malowanie korytarza na I piętrze,
- malowanie gabinetu biologii,

Zostały zakupione dla nauczycieli na wyposażenie klasopracowni 3 laptopy, 2 rzutniki oraz ekran w celu modernizacji bazy dydaktycznej placówki.

W rozdziale dowożenie dzieci do szkół środki przeznaczone są na dowóz dzieci do klasy „O” oraz szkoły podstawowej i gimnazjum.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 209.

Na plan 228 431,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę

228 014,25 zł, co stanowi 99,82 %.

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia drugiego kierowcy wraz z pochodnymi wydatkowano 47 337,82 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy, usługi remontowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów podróży służbowych – wydatkowano kwotę w wysokości 126 774,85 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 53 901,58 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, w którym zatrudnionych jest 4 pracowników ekonomicznych.

Plan wydatków w kwocie 204 892,00 zł w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 204 868,29 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano 183 464,27 zł. Kwotę w wysokości 21 404,02 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2012 roku z zaplanowanej kwoty 7081,00 zł wykorzystano 7 080,78 zł z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych, zwrot kosztów podróży służbowej nauczyciela na studia oraz koszty rad szkoleniowych dla nauczycieli, co stanowi 100 % planu.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, 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.

W 2012 roku plan wydatków w wysokości 427 132,00 zł został zrealizowany w 99,98 % na kwotę 427 048,00 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 116 030,96 zł.

Kwotę w wysokości 4 874,59 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, zakupu programu magazynowego dla intendenta w okresie sprawozdawczym wyniosły 89 277,63 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 216 864,82 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Realizacja planu wydatków w kwocie 38 042,00 zł w okresie sprawozdawczym w rozdziale pozostała działalność 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, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz konserwacja boiska ORLIK, zagospodarowanie terenów zielonych, koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży oraz umowy zlecenia dla ekspertów z komisji egzaminacyjnej - wydatki wykonano na kwotę 38 041,86 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 55 383,00 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy wydatkowano kwotę 46 830,79 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zgodnie z przyjętym planem wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, z tego na zakup programu profilaktycznego-600,00 zł i zakup nagród za udział w konkursach w Tygodniach Profilaktyki-1 400,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 53 383,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano kwotę 44 830,79 zł. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie w szkole podstawowej i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich), zakupiono na nowy rok szkolny podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, spektakle teatralne oraz programy profilaktyczne i kontynuowano zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi oraz zorganizowano w miesiącu sierpniu festyn „Bawmy się na trzeźwo”.

W ramach wydatkowanych kwot pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Koczała, prowadzone też były przez trenera zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu gry w piłkę nożną. Komisja zakupiła również meble biurowe na wyposażenie pomieszczenia w Urzędzie Gminy, w którym prowadzone są sprawy związane z obsługą GKRPA.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 547 713,75 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 364 698,39 zł., w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej,

zgodnie z przyznanymi dotacjami plan wydatków wynosił 1 175 910,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 119 379,99 zł.

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 160 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 104 125,59 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 60 140,00 zł wydatkowano kwotę 56 716,79 zł. Ogółem wypłacono 6123 świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 555 697,00 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 399 dzieci.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2012 r. wydatkowano na ten cel kwotę 492 075,00 zł i wypłacono ogółem 2 149 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1463 świadczenia na kwotę 223 839,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 257 świadczeń na kwotę 132 860,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 407 świadczeń, na kwotę 113 376,00 zł dla 39 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 22 świadczenia na kwotę 22 000,00 zł).

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 10.800,00 zł wydatkowano 10.200,00 zł, wypłacając 102 świadczenia dla 10 osób.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 14 135,00 zł wydatkowano 12 322,85 zł, opłacając składki dla 30 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 21 osób, 207 świadczeń na kwotę 7 268,45 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 9 osób, 108 świadczeń na kwotę 5 054,40 zł.

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 i w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 377 770,00 zł wydatkowano kwotę 336 730,53 zł., na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 107 500,00 zł wydatkowano 84 862,19 zł, wypłacono 226 świadczeń dla 23 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 2 200,00 zł wydatkowano 1 940,98 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 149 000,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 91 000,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 35 850,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydatkowano kwotę 29 743,34 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 395,26 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 30 138,62 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 22 rodzin, wypłacając 211 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 362 893,00 zł wydatkowano kwotę 359 809,29 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z planem wpłynęła kwota 80 370,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 362 893,00 zł wydatkowano kwotę 359 809,29 zł, w tym 285 702,62 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 74 106,67 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 75 007,00 zł wydatkowano kwotę 66 734,28 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 71 298,00 zł wydatkowano kwotę 63 107,34 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3 626,94 zł stanowiły wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną i jej pranie, okresowe badania lekarskie opiekunek oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 11 starszych i niepełnosprawnych osób.

Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 6 150,00 zł wydatkowano kwotę 4 514,09 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 20 243,00 zł wydatkowano kwotę 8 143,34 zł.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 307 856,75 zł w 2012 r. wydatkowano kwotę 307 789,45 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 215 000,00 zł wpłynęła dotacja w pełnej wysokości. 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 31 grudnia 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 506 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku, Piaszczynie i Miastku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Chojnicach, Białym Borze i Świeciu, ogółem finansowano posiłki dla 177 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 13 928,00 zł wydatkowano kwotę 5 143,81 zł w tym: na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała – 2194,08 zł, transport podopiecznej do ŚDS w Przechlewie – 1 209,60 zł, opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 740,13 zł. Wydatki na utrzymanie pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych wydzielono w budżecie w wysokości 16 000,00 zł, z których wydatkowano 12 288,34 zł na ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa, usługi remontowe oraz okresowe badanie techniczne.

Z usług przewozowych korzystają nie tylko niepełnosprawni uczniowie, ale także pozostałe osoby posiadające trudności z poruszaniem się. Odpłatność za przewóz pozostałych osób przyjmuje się jako zwrot poniesionych wydatków, na podstawie sporządzonych kalkulacji.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 15 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba, Gminnej Bibliotece Publicznej – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. przepracowały 4904,5 godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2012 zabezpieczono środki w wysokości 24 978,00 zł, z których wydatkowano kwotę 19 955,03 zł. (na kwotę 17 019,42 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do listopada 2012r.) ogółem koszt prac społecznie użytecznych za okres od stycznia do grudnia wyniósł 36 969,45 zł.

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

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania

podejmowane w ramach projektu mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów tj. ukończenie kursów 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, pracownicznych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

W 2012 r. ogólny koszt projektu opiewa na kwotę 107 692,65 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 91 538,75 zł, wykonanie wyniosło ogółem 99 288,52 zł, w tym dofinansowanie 84 255,65 zł oraz wkład własny 15 032,87 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA – Plan roczny w kwocie 178 175,00 zł został zrealizowany w wysokości 171 506,92 zł.

Plan wydatków w 2012 roku w rozdziale świetlice szkolne został wykonany w 100 %, na kwotę 52 269,05 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 43 220,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 049,05 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 %.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 209 dzieci).

Planowane środki na „pomoc materialną dla uczniów” w wysokości 123 355,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 116 687,87 zł.

Z rocznego planu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 113 450,00 zł wypłacanej w formie stypendiów wypłacono stypendia na ogólną kwotę 107 163,00 zł.

W I półroczu 2012 wypłacono stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 45 286,00 zł i środków własnych w kwocie 11 321,50 zł.

Wysokość kwot stypendium była zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku przyznano stypendia dla 73 uczniów, w tym dla:

- 32 uczniów szkół podstawowych po 100,00 zł miesięcznie – łącznie 19 200,00 zł
- 19 uczniów szkół gimnazjalnych po 110,00 zł miesięcznie – łącznie 12 540,00 zł
- 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 180,00 zł miesięcznie – łącznie

23 760,00 zł.

W okresie od 01.09.2012 r. do 22.12.2012 r. kontynuowano wypłatę stypendiów na rok szkolny 2012/2013 . Na II półroczu 2012 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 46 731,00 zł i zaangażowano środki własne w kwocie 11 682,75 zł, jak również dotację pozostałą z I półrocza w kwocie 3 407,50 zł, co dało łączną kwotę 61 821,25 zł.

Przyznane zostały następujące kwoty stypendiów:

- dla 28 uczniów szkół podstawowych po 182,00 zł miesięcznie-łącznie 20 384,00 zł (za okres 4 miesięcy)
- dla 3 uczniów szkół podstawowych po 182,00 zł miesięcznie-1 638,00 zł (za okres 3 miesięcy)
- dla 15 uczniów gimnazjum po 182,00 zł miesięcznie-łącznie 10 920,00 zł (za okres 4 miesięcy)
- dla 4 uczniów gimnazjum po 182,00 zł miesięcznie-2 184,00 zł (za okres 3 miesięcy)
- dla 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 182,00 zł miesięcznie-łącznie 15 288,00 zł (za okres 4 miesięcy)
- dla 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 182,00 zł-łącznie 2 184,00 zł (za okres 3 miesięcy)

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

Razem rozdzielono w II półroczu b.r. kwotę 52 598,00 zł.

Łącznie w 2012 roku otrzymano dotacje w kwocie 92 017,00 zł, a 20 % dotacji środków własnych do przewidywanych wypłat stypendiów wyniosła kwotę 21 433,00, co łącznie wyniosło 113 450,00 zł.

Na podstawie wydanych decyzji na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano kwotę 105 798,00 zł.

Zgodnie z ustawą z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w wysokości 7 858,25 zł. z której wykorzystano kwotę 1 365,00 zł na wypłatę 3 zasiłków szkolnych po 455,00 zł każdy.

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Z przyznanej dotacji w wysokości 9 405 zł wydatkowano kwotę 9 225,00 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”. Zostały wypłacone świadczenia dla 47 uczniów, w tym z klas I-IV szkoły podstawowej – 43 na kwotę 8 040,00 zł, klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 4 na kwotę 1 185,00 zł, spełniających kryteria programu. W ramach pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 500,00 zł, w ramach której

została zakupiona odzież dla ucznia pochodzącego z rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 299,87 zł.

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 2 550,00 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 146 000,00 zł, z której zrealizowano 120 650,12 zł.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie”, przyjęto kwotę 6 000,00 zł, a wykorzystano 4 748,04 zł, na wywóz odpadów komunalnych, zakup worków na śmieci-2 748,04 zł oraz przekazano 2 000,00 zł, zgodnie z planem, jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu, wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym i przy cmentarzu komunalnym.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 402,37 zł, tj. na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosi spalinowej - 5 547,97 zł. W okresie letnim na okres 1 miesiąca zatrudniono pracownika do utrzymania terenów zielonych, koszt wynagrodzenia i pochodnych wyniósł 1 854,40 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł na opłatę za odbiór bezdomnych zwierząt przez schronisko (600 zł przy odbiorze 1 bezdomnego zwierzęcia). Środki na ten cel nie zostały zrealizowane, ponieważ dla 4 szczeniąt znaleziono właścicieli wśród mieszkańców gminy.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynosiły 96 000,00 zł, a wydatkowano 89 973,07 zł, z tego na energię 47 068,17 zł z zaplanowanych 53 000,00 zł, a na konserwację z planu 43 000,00 zł wydatkowano 42 904,90 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, a wydatkowano 16 705,65 zł na usuwanie nielegalnych składowisk śmieci oraz zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”.

Z planowanej kwoty 3 000,00 zł w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 820,99 zł na zakup sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz za koszty przesyłki ww. sprzętu i usługi weterynaryjne za sterylizację kotów.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 991 009,02 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 976 182,50 zł.

W 2012 roku z planowanych wydatków w wysokości 17 613,00 zł na utrzymanie bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 17 413,82 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, usługi kominiarskie i ubezpieczenie budynków świetlic.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt przy współudziale środków UE pn. „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu”. Wartość tego projektu wyniosła kwotę 208 756,77 zł, w której 161 636,74 zł stanowił udział środków UE, a 47 120,03 zł udział środków własnych.

Przekazano pełną kwotę dotacji, tj. 293 300,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, która w całości została rozliczona przez GOK.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 105 745,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej, która w całości została rozliczona.

Z uwagi na przystąpienie GBP do realizacji projektu pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Czytelni Komputerowej w Bielsku w zestawy komputerowe i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu” przyznano i przekazano dla GBP dotację celową z budżetu gminy w wysokości 21 969,20 zł. Po rozliczeniu realizacji ww. projektu część niewykorzystanej dotacji w kwocie 854,61 zł została zwrócona do budżetu gminy.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W zakresie „ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” zabezpieczono w budżecie kwotę 10 000,00 zł w odpowiedzi na wniosek Parafii w Koczale, z przeznaczeniem na wykonanie elewacji zewnętrznej północnej strony kościoła parafialnego. Dotacja została przekazana i w całości rozliczona przez parafię.

W związku z poszerzeniem zakresu realizacji 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” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 216 186,91 zł, z których wydatkowano kwotę 207 895,35 zł.

Na „pozostałą działalność” w tym dziale plan po zmianach wynosi 114 714,14 zł, a wydatkowano 111 806,97 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt pn. „Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale”. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu i końcowe rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w miesiącu lipcu na kwotę 111 206,97 zł, a kwota 600,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 76 080,00 zł, a wydatkowano kwotę 75 511,41 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 15 790,00 zł wydatkowano 15 625,94 zł, w tym: na wypłatę dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK - 9 000,00 zł, za materiały budowlane do przeprowadzenia remontu bieżącego szatni-543,43 zł, opłaty za zużytą energię elektryczną, – 3 089,17 zł, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 2850,00 zł, za wywóz odpadów komunalnych 75,34 zł oraz na ubezpieczenie obiektu 68,00 zł.

Na plan 14 390,00 wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 14 385,37 zł, w tym: 3 690,00 zł na opracowanie projektu na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym w miejscowości Bielsko” i 11 695,37 zł na opracowanie dokumentacji dodatkowego zagospodarowania obiektów i boiska sportowego nad j. Dymno.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, działającym w zakresie kultury fizycznej, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 45 900,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. Z przyznanej dotacji w wysokości 40 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano dotację w pełnej wysokości, która w całości została rozliczona, a dla UKS AS przyznano i przekazano dotację w kwocie 5 600,00 zł. Po dokonanych rozliczeniach UKS „AS” zwrócił do budżetu kwotę 99,90 zł. Pozostawiona w rezerwie kwota 300,00 zł nie została wykorzystana.

Podsumowując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,79%, a wydatki w 95,67 %. Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z opłat adiacenckich, przystąpiono do realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Starzno i Ostrówek, doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu, zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale, jak również budowy wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie. Wymienione zadania realizowane były przy dofinansowaniu ze środków UE. Na

realizację tych projektów podpisane były umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 15,97 %.

Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, adaptacja budynków komunalnych na lokale zastępcze, wymiana płyt chodnikowych na kostkę z polbruk).

Wydatki budżetowe bieżące były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 467 931,96 zł

Na koniec roku założony w budżecie deficyt budżetowy w wysokości 720 173,25 zł, był niższy o kwotę 274 406,08 zł w związku z ograniczeniem wydatków bieżących od miesiąca października do realizacji niezbędnych wydatków do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Ograniczenie spowodowane było nie zrealizowaniem przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży mienia.

W ciągu całego roku budżetowego dokonywałem analizy realizacji budżetu i dokładałem starań, aby przyjęte zadania gospodarcze zostały w pełni zrealizowane, a jednostki organizacyjne funkcjonowały prawidłowo.

Wnosiłem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania przyjętych zadań gospodarczych.

KREDYTY I POŻYCZKI – Wójt Gminy w 2012 roku skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku.

W II półroczu został ogłoszony przetarg na kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W wyniku przetargu został wyłoniony bank PKO BP. Również zaciągnięta została w BGK Gdańsk pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działania pn. Budowa kanalizacji dla miejscowości Ostrówek i Starzno. Zadanie realizowane było z udziałem środków pochodzących z UE (Rada Gminy uchwałami Nr XVI/89/12 i Nr XX/115/12 upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. kredytu i pożyczki). Kredyt i pożyczka uruchomiane były w transzach, przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami.

W miesiącu grudniu 2012 roku Rada Gminy upoważniła także wójta do zaciągnięcia kredytów na wyprzedzające finansowanie projektów pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim...”, tj. prace budowlano-montażowe i konserwacja zabytków ruchomych w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w

Pietrzykowie i „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu”

Kredyty zostaną spłacone środkami po rozliczenie projektów przez Urząd Marszałkowski.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2012 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 5 608 803,64 zł, a po dokonanych spłatach w łącznej kwocie 1 393 254,64 zł (w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie 782 454,28 zł) i zaciągnięciu kredytów i pożyczek w 2012 roku w kwocie 2 027 487,56 zł stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku notuje się w wysokości 6 243 036,56 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione są w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
mgr Zdzisław Dmytyszyn