

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2015**

Budżet Gminy Koczała na 2015 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr III/12/2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 11 170 842,79 zł
- po stronie wydatków 10 591 618,95 zł

Przyjęty budżet na 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie

579 223,84 zł, którą Rada Gminy przeznaczyła na spłatę zobowiązań

długoterminowych, przypadających do spłaty w 2015 roku, w tym: kredytów w

kwocie 440 000,00 zł, oraz pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na

wyprzedzające finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej - 139 223,84 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając 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, zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym na komisję kwalifikacyjną, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. pomoc stypendialna dla uczniów, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zmiany wysokości dofinansowania do wypłat zasiłków i pomocy w naturze, jak również rozdysponował część rezerwy ogólnej i celowej. Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2015 rok, dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. W 2015 roku Wójt Gminy wydał 45 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Przekazał również uprawnienia do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, dla kierowników jednostek budżetowych.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy ośmiu 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, wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale: „gospodarka mieszkaniowa”, „administracja publiczna”, „oświata i wychowanie”, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych i „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”).

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, zmniejszała nakłady, po przeprowadzonych przetargach, na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki na realizację zadań oświatowych w wyniku zmniejszenia subwencji części oświatowej, Rada Gminy dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach Nr 1 i 3 do zarządzenia. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2015 rok do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 277 017,88 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2015 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	12 026 525,20 zł
- dochody bieżące	11 615 505,45 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 545 149,00 zł
- dochody majątkowe	411 019,75 zł
b) po stronie wydatków kwotą	11 724 319,24 zł
- wydatki bieżące	10 763 297,51 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	1 545 149,00 zł
- wydatki majątkowe	961 021,73 zł

Po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 302 205,96 zł, która została określona przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr V/20/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 277 017,88 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za 2015 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 97,30 % tj. na plan 12 026 525,20 zł uzyskano wpływy w kwocie 11 701 532,78 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 219 078,00 zł uzyskano dochody w kwocie 219 056,24 zł, są to dochody zrealizowane w rozdziale „pozostała działalność” - wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, czynszów za dzierżawę działek rolnych (ogródki warzywne) dla osób fizycznych, jak również wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 19 511,32 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i zwrot kosztów wystawionych upomnień 42,92 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 199 502,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 7 301,00zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 7 310,083 zł, z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników – 937,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego – 373,33 zł, zgodnie z przyjętym planem wpłynęła kwota 6 000,00 zł dobrowolnej wpłaty przez Radę Sołecką Sołectwa Koczała, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu piaskarki do zwalczania gołoledzi w okresie zimowym.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 42 636,75 zł, uzyskano dochody w kwocie 42 637,24 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 2 475,20 zł. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych. Z tytułu wynajmu kajaków na spływy kajakowe uzyskano dochody w wysokości 4 425,29 zł. W wyniku rozliczenia przez Urząd Marszałkowski, realizowanego w 2014 roku projektu pn.: „Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz” -zgodnie z planem wpłynęła dotacja ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rybackiego – 26 802,56 zł oraz z budżetu państwa 8 934,19 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan po dokonanych zmianach w wysokości 338 895,74 zł zrealizowano dochody w kwocie 149 421,96 zł, co stanowi 44,09 % rocznego planu,
w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 1 osobę fizyczną wpłynęła kwota 25 188,63 zł na plan 25 189,00 zł

- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 82 700,24 zł uzyskano kwotę 75 335,96 zł. Na najem lokali mieszkalnych zawarto 40 umów, lokali użytkowych 7 umów oraz na dzierżawę gruntów użytkowych 29 umów,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan po zmianach w wysokości 228 091,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 45 696,74 zł z tytułu:

sprzedaży gruntów rolnych z przeznaczeniem pod ogródki działkowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze przetargu, drogi dojazdowej wewnętrznej do fermy drobiu w Bielsku oraz działki siedliskowej w Bielsku.

Nie wykonano w pełni planowanych dochodów ze sprzedaży działek siedliskowych na ulicy Wrzosowej w Koczale oraz pomieszczenia po świetlicy w Trzyńcu.

Sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Koczała ze względu na małe zainteresowanie nabywców i niską atrakcyjność proponowanych nieruchomości do sprzedaży jest utrudniona. Potencjalni nabywcy, którzy są zainteresowani zakupem gruntów i nieruchomości z zasobów gminnych proponują zaniżone kwoty wartości w stosunku do wyceny tych nieruchomości przez rzeczoznawców co nie stanowi podstawy sprzedaży nieruchomości po zbyt dużych obniżkach rzeczywistej wartości

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 2 772,00 zł wpłynęła kwota 3 057,00 zł
- z tytułu rozliczeń nadpłaty energii elektrycznej z lat poprzednich do wysokości planu wpłynęła kwota 143,63 zł. Wpływy uzyskano po dokonanych rozliczeniach kosztów dostawy energii elektrycznej, a dokonanych wpłatach przez najemców lokali socjalnych

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych, prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty. W 2015 roku wystawiono 10 takich wezwań. Zaległości powyżej 100 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 25 osób. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 34 906,35 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 103 243,00 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 102 648,32 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07 etatu, wpłynęła dotacja do wysokości planu w kwocie 34 100,00 zł, natomiast na remont sali ślubów w wysokości 5 999,99 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 6 253,00 zł wykonano

w kwocie 5 658,06 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym i od lokat nocnych, 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, opłaty za udzielenie ślubu w plenerze poza Urzędem Stanu Cywilnego. Na podstawie złożonego wniosku uzyskano dotację na realizację zadań zleconych w rozdziale kwalifikacje wojskowe w kwocie 178,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym na komisję. W pozostałej działalności przyjęto plan w wysokości 56 712,00 zł, a wpłynęła kwota 56 712,27 zł z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie części wynagrodzeń za 2014 rok, wypłaconych pracownikom interwencyjnym i publicznym.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan i wpływ do wysokości planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 44 444,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 651,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z planem wpłynęła dotacja celowa w wysokości 22 905,00 zł, na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 12 282,00 zł oraz na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 8 606,00 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 po wprowadzonych zmianach w tym dziale 3 670 924,00 zł wpłynęła kwota 3 656 612,97 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w tym dziale w 99,61 %. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 055,00 zł wpłynęła kwota 1 614,57 zł, należności wymagalne na koniec 2015 wynoszą 4 720,76 zł, nie uzyskano planowanych wpływów w wysokości 100,00 zł z tytułu odsetek od zaległych opłat. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 427 611,00 zł wpłynęła kwota 1 439 438,80 , co stanowi 100,83 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w 2015 roku wyniosły 68 358,66 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 129 329,50 zł .

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 8 wniosków od osób fizycznych, z których 7 zostało załatwionych częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 954,00 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 55 398,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 55 310,36 zł, tj. 99,84 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 429 556,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 429 572,37 zł.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 4 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 94 914,40 zł oraz u 97 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 73 861,99 zł.

Na plan 87 818,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 90 944,60 zł, tj. 103,56 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2015 rok notuje się w kwocie 31 117,01 zł oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 2 425,51 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 5 osób fizycznych na łączną kwotę 23 951,40 zł. Na umorzenie podatku od środków transportowych wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych, które zostały załatwione częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył zaległy podatek w kwocie 7 893,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 10 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 086,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe)

Z tytułu opłat od posiadania psów do wysokości przyjętego planu uzyskano wpływy w kwocie 1 120,00 zł.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 1 588,00 zł uzyskano wpływy 1 536,00 zł.

W 2015 roku na plan 20 700,00 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 20 445,10 zł, zwiększony pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała, Stara Brda, Stara Brda Pilska i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych występuje w II półroczu, tj. w okresie wakacyjnym. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 40 266,00 zł na plan 45 388,00 zł.

Z tytułu prowadzonej egzekucji na zaległości podatków i opłat na plan 850,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 778,74 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 15 949,00 zł, a uzyskano kwotę 16 364,56 zł.

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

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

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
----------------	---	--

- podatek od nieruchomości	94 295,20 zł	66 506,36 zł
- podatek rolny	27,00 zł	7 331,70 zł
- podatek leśny	616,50 zł	23,93 zł
- podatek od środków transportowych	-	23 951,40 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	478,00 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 103 upomnienia oraz 43 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę - 151 431,92 zł,

w tym: - podatek od nieruchomości 29 tytułów - 118 446,00 zł
(1 osoba prawna-37 633,00 zł)

- podatek rolny 2 tytuły - 383,00 zł

- podatek leśny 5 tytułów - 1 548,00 zł

(1 osoba prawna-514,00 zł)

- podatek od środków transportowych 4 tytuły - 15 009,00 zł

Na plan roczny w kwocie 11 000,00 zł opłaty skarbowej w 2015 roku wpłynęła kwota 10 419,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 60 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 60 052,76 zł, na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan 20 000,00 zł, a zrealizowano 5 385,78 zł. Na koniec 2015 roku z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 26 266,21 zł, na które wystawiono 3 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 16 025,92 zł.

Z tytułu prowadzonej egzekucji na zaległe opłaty na plan 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 39,20 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 1 172,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1 172,50 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 452 248,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 464 870,00 zł, co stanowi 100,87 %, od osób prawnych na plan 27 500,00 zł notuje się wpływy w wysokości 15 425,54 zł, tj. 56,09 % .

RÓŻNE ROZLICZENIA – do wysokości przyjętego planu w tym dziale wpłynęła kwota 4 488 906,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej do wysokości przyjętego planu wpłynęła subwencja w wysokości 2 862 176,00 zł, tj. 13 rat miesięcznych

(w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 rok dla pracowników oświaty)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy również do wysokości planu wpłynęła kwota 1 626 730,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE –

Po stronie dochodów na przyjęty plan w dziale Oświata i Wychowania w kwocie 475 921,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 456 359,37 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 96,30 %. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przyznana została dotacja w kwocie 13 799,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 12 570,11 zł na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkoły podstawowej. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu: wydania duplikatów dokumentów w wysokości 70,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 7 156,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 388,79 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności w wysokości 91,62 zł.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 73 834,00 zł wykorzystano środki w kwocie 69 523,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania rocznego jednego dziecka w wysokości 1 273,00 zł.

W 2015 roku w rozdziale przedszkola na plan dochodów 72 140,00 zł wpłynęła kwota 71 999,16 zł, w tym z budżetu państwa na plan 31 825,00 zł, z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 31 405,00 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymanie rocznego dzieci, z tytułu opłat za miejsce w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 40 479,62 zł, co stanowi

100,69 % zakładanego planu, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę

114,54 zł. W okresie sprawozdawczym w gimnazjum, zgodnie z wprowadzonym planem, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 9 300,00 zł, z której wydatkowano 8 807,50 zł na zakup podręczników do gimnazjum, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócone zostały do budżetu państwa. Poza tym uzyskaliśmy kwotę 36,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Za świadczenie usług wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 14 696,52 zł.

Z tytułu sprzedaży starej przyczepy osobowej służącej dawniej do dowozu dzieci uzyskano dochody w wysokości 5 602,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 120,00 zł wpłynęła kwota 120,67 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku

dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 988,00 zł uzyskano dochody w kwocie 990,67 zł, tj. 100,27 %.

Dochody w wysokości 261 457,08 zł, tj. na poziomie 95,42 % 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 85,00 zł.

Na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum została przyznana dotacja w wysokości 1 465,00 zł, a wykorzystano 595,25 zł na zakup pomocy naukowych.

OCHRONA ZDROWIA-w zakresie realizacji zadań zleconych w pozostałej działalności z przyznanej dotacji 700,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 504,00 zł na koszty związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 974 072,00 zł i został zrealizowany w 2015 roku w wysokości 1 917 918,08 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 235 661,00 zł, wykorzystano kwotę 1 197 591,25 zł. (Po rozliczeniu dotacji i zwrocie niewykorzystanych środków).

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 280 000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 276 002,00 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz wsparcia rodziny w kwocie 335 200,00 zł, z których wydatkowano kwotę 330 254,06 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 82 410,00 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości.

Na plan 25 501,00 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 2014 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 20 323,38 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 11 337,39 zł na przyjęty plan 15 300,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym przyjęto plan dochodów w wysokości 100 316,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 99 604,00 zł, w tym na dofinansowanie 80 % wypłat stypendiów szkolnych 95 552,00 zł, a na wyprawki szkolne 4 052,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 364 230,37 zł na plan 408 208,31 zł. W rozdziale gospodarka odpadami, po wprowadzonych zmianach, plan wyniósł 342 455,00 zł a uzyskano wpływy w wysokości 327 023,98 zł, z tego z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 308 028,00 zł wpłynęła kwota 292 142,85 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 240,00 zł wpłynęła kwota 1 564,60, a odsetki na plan 127,00 zł wpłynęły w wysokości 256,53 zł. Zgodnie z planem dotacji z WFOŚiGW wpłynęła kwota w wysokości 33 060,00 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała 2015”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 42 787,87 zł, na które wystawiono 108 upomnień na ogólną kwotę 20 093,70 zł. Upomnienia były wystawiane, gdy zaległości w opłacie przez gospodarstwo domowe przekraczały ponad 3 miesiące. Wystawiono również 15 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 8 527,90 zł. Z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza, do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 36 574,77 zł, z tytułu opłaty produktowej przyjęto plan w wysokości 322,74,00 zł a wpłynęła kwota 631,62 zł. Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w budżecie przyjęto wpływ dotacji rozwojowej z funduszu spójności Unii Europejskiej na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała w kwocie 28 855,80 zł. Rozliczenie tego zadania przez WFOŚiGW zostało przesunięte i zadanie to zostanie rozliczone w 2016 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-w rozdziale biblioteki do wysokości przyjętego planu wpłynęły środki w wysokości 12 456,40 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GBP w 2014 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przyjęto plan dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 139 423,00 zł, która to dotacja wpłynęła do budżetu po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski, realizowanego w 2014 roku projektu pn. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowie oświetlenia na przystankach autobusowych”.

Po przeprowadzaniu okresowych analiz wykonania dochodów własnych występowałem w ciągu roku do Rady Gminy z projektami uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów.

Czyniłem starania, aby planowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwiała pełniejszą realizację zadań gospodarczych w 2015 roku

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2015 roku zrealizowane zostały w 94,18 %, tj. na plan 11 724 319,24 zł, wydatkowano kwotę 11 041 836,77 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan po zmianach 587 067,98 zł wydatkowano kwotę 479 456,55 zł, w tym: z planu 587 534,98 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Wrzosowej wydatkowano kwotę 271 104,76 zł. Za opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale należność zostanie uregulowana w 2016 roku po uzyskaniu zezwolenia budowlanego.

Zadania te realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Z budżetu gminy przekazywane były dotacje przed terminem płatności zobowiązań dla wykonawców i na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie dotacji.

Zaplanowano również wykup gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w miejscowości Starzno. Założono kwotę wykupu 4 000,00 zł. W związku z wyjazdem właściciela gruntów za granicę zadanie to zostanie sfinalizowane w styczniu 2016 roku.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 106,00 zł, w 2015 przekazano kwotę 1 104,13 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 207 296,00 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 207 247,66 zł, z czego na realizację

zadań własnych na plan zł 7 794,00 zł wydatkowano kwotę 7 745,66 zł, w tym: 220,00 zł na zakup Poradnika Rolniczego dla rolników, 7 525,66 zł wydatkowano na organizację gminno-powiatowych dożynek we wrześniu. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano w całości kwotę 199 502,00 zł, tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 195 590,21 zł oraz zwrot poniesionych kosztów w wysokości 3 911,79 zł przez 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 354 908,30 zł wydatkowano kwotę 342 402,46 zł. Do wysokości przyznanej w budżecie pomocy finansowej dla Powiatu Czulchowskiego przekazano kwotę 299 128,30 zł, z przeznaczeniem na zrealizowane w 2014 roku zadanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G”- droga od krzyżówki do granicy z Gminą Miastko oraz od krzyżówki do miejscowości Trzyniec -99 128,30 zł, a także 200 000,00 zł na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2501G Koczała-Załęże (od głównego skrzyżowania w Koczale do cmentarza), nr 2502G Koczała-Dymin (ścieżka pieszo-rowerowa), nr 1743G w m. Trzyniec oraz ścieżka pieszo-rowerowa od 2502G do stadionu i jeziora. W zakresie dróg gminnych przyznano i przekazano dotację dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego w kwocie 25 000,00 zł, która została zrealizowana w pełnej wysokości oraz z przyznanej dotacji na zakup piaskarki do zwalczania gołoledzi w kwocie 17 000,00 zł przekazano 10 209,00 zł, za którą ZGK zakupiło ww. sprzęt. Pozostałe wydatki bieżące z planu 8 400,00 zł zrealizowano w kwocie 3 208,34 zł na zakup materiałów do remontu chodników-2 679,30, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 529,00 zł. Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 5 380,00 zł zakupiono wiatę przystankową za 4 856,82 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 26 016,00 zł, z których wydatkowano kwotę 24 815,01 zł na koszty związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, 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, atestację kąpieliska, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wydatki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego ratownika na czas

określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania oraz okresowe badania wody w kąpielisku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 196 377,00 zł wydatkowano kwotę 152 862,59 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 11 155,42 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 7 873,16 zł, kwotę 2 090,87 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 wydatkowano kwotę 570,00 zł, zrealizowano kwotę 1 573,98 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych. Na założenie ksiąg 2 obiektów nieruchomości wydatkowano kwotę 5 726,24 zł. Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 127 100,00 zł wydatkowano kwotę 108 785,09 zł na modernizację budynku komunalnego przy ul. Akacjowej w Koczale, polegającej na wstawieniu okien, rozprowadzeniu instalacji grzewczej oraz elektrycznej w budynku, a także na modernizację budynku lokalu socjalnego przy ul. Miasteckiej w Koczale, przejętego w 2014 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 7 250,00 zł, wydatkowano 6 077,33 zł, w tym: 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 na plan 5 250,00 zł wydatkowano 4 077,33 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1 782 259,95 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 669 632,91 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków (do wysokości przyznanej dotacji) w kwocie 40 100,00 zł, wydatkowano kwotę 34 100,00 zł na utrzymanie 2,07 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań (brak wystarczających środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jak również wydatków na

zakup materiałów biurowych, kosztów szkoleń pracowników oraz ubezpieczenia zestawów komputerowych, przekazanych przez Ministerstwo do realizacji zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności itp..).

Dodatkowo w grudniu otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł na wykonanie remontu bieżącego sali ślubów.

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 96 029,00 zł, a wydatkowano kwotę 95 925,19 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2015 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 402 317,95 zł, a wydatkowano kwotę 1 367 646,16 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14,43 etatów, 2 etatów pracowników obsługi do końca kwietnia, a od 1 maja 1 pracownika, 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 oraz z umów zlecenia za prowadzenie spraw BHP i pełnomocnika wójta ds. ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 1 153 686,91 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 18 006,00 zł, wydatkowano kwotę 16 185,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą, dopłatę do zakupu okularów dla pracowników, pracujących przy komputerach, 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, wydatkowano kwotę 126 453,91 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 11 683,00 zł wydatkowano kwotę 10 493,50 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 17 321,00 zł wykorzystano kwotę 15 363,38 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z planem przekazano kwotę 23 184,00 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 22 341,95 zł wykorzystano 22 046,00 zł, w tym: na modernizację serwerowni kwotę -9 284,46 zł, zakup serwera 12 995,00 zł. Odstąpiono od zadania w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

Na przyjęty plan w budżecie, do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wydatkowano kwotę 178,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 14 300 zł, z których zrealizowano kwotę 14 129,16 zł na zakup gadżetów reklamowych z logo gminy, tj. wizytowników i breloczków do kluczy-4 679,16 zł, za opracowanie projektów insygniów samorządowych dla gminy Koczała -9 450,00 zł. (Pozostała kwota wynikająca z umowy zostanie uregulowana po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji heraldycznej).

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 229 335,00 zł wydatkowano 151 654,41 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz pracowników w ramach umów zlecenia, w celu realizacji prac i zadań gospodarczych, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 172 410,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 102 973,31 zł 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. Zmniejszenie wydatków z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz pochodnych następowało po dokonanych refundacjach przez Powiatowy Urząd Pracy tych wynagrodzeń oraz zaliczkowania wypłat wynagrodzeń za grudzień. Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych wyniosła 9,00 etatu miesięcznie.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy, na plan roczny 16 760,00 zł wydatkowano 14 345,34 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 10 955,19 zł, z planu rocznego 29 165,00,00 zł wykorzystano kwotę 23 380,57 na opłaty pocztowe, komornicze z prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych oraz na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli rad sołeckich w zakresie sporządzania wniosków na pozyskanie funduszy europejskich, koszty utrzymania pojazdu samochodowego i przyczepki, służących do przewozu pracowników publicznych i materiałów do prac remontowych, opłaty składek do stowarzyszeń LGD, LGR.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - została przyznana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2015 w wysokości 44 444,00 zł, środki zostały w całości wydatkowane, z tego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców do wysokości planu wydatkowano kwotę 651,00 zł, na przygotowanie i

przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przyjętym planem, wydatkowano kwotę 22 905,00 zł na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji wyborczych, zwroty kosztów przejazdu dla członków komisji oraz zakup materiałów i usług do wyposażenia lokali wyborczych, jak i komisji w niezbędne materiały biurowe oraz koszty utworzenia lokalu wyborczego dla odrębnego obwodu głosowania w miejscowości Łękinia (ośrodek dla osób uzależnionych), na Wybory do Sejmu i Senatu-12 282,00 zł, na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego i Konstytucyjnego-8 606,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA-
w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 88 603,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 79 249,36 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 88 103,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 79 249,36 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach, na plan 8 500 zł wydatkowano kwotę 6 143,55 zł.

Z planowanej kwoty 22 034,00 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 20 448,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 51 280,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 47 488,01 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, usługi remontowe pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz, zakup usług zdrowotnych.

Z tytułu wydatków majątkowych na plan 6 289,00 zł budynek remizy OSP w Koczale wyposażono dodatkowo w skrzynię rozdzielczą energii elektrycznej za kwotę 5 169,69 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500,00 zł, która nie została wydatkowana

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2015 roku w budżecie przyjęto kwotę 199 876 zł, a wydatkowano kwotę 172 995,24 zł. Środki te wydatkowane zostały tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych przy udziale środków UE,

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.

W 2015 z tytułu odsetek od udzielonego przez bank, prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego w ciągu roku poniesiono wydatki w wysokości 0,93 zł. Przyjęte w budżecie zabezpieczenie w wysokości 26 235,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania w Debrznie „Naszyjnik Północy” nie zostało uruchomione.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwy w wysokości 247 547,00 zł, w tym ogólną w kwocie 28 472,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 219 075,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 24 075,00 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa majątkowe- 195 000,00 zł.

Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysonował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 25 300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji 2 budynków komunalnych w celu założenia kart budynków, opłatę składki ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na obiektach komunalnych, jak również na zwiększenie środków na opłaty składek na PFRON, kosztów zatrudnienia pracownika w ramach umowy zlecenia do obsługi punktu informacji turystycznej oraz na dowóz przez rodziców do przystanku autobusowego ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do szkoły specjalnej. Natomiast z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne na realizację programów i projektów Rada Gminy zmieniła przeznaczenie kwoty 182 819,50 zł na realizację nowo przyjętych zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2015 roku stan rezerw bieżącej i majątkowej wyniósł kwotę 39 427,50 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 24 075,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po stronie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 4 208 556,00 zł, a wydatkowano 4 024 618,93 zł tj. 95,63 %.

Wykonanie planu budżetu w okresie sprawozdawczym odbywało się w oparciu o zatwierdzone plany finansowe jednostkowe dochodów i wydatków.

Finansowanie wydatków odbywało się w ramach otrzymywanych subwencji oświatowych, wypracowanych dochodów oraz środków własnych gminy.

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano korekty planu wydatków, wynikających ze zwiększenia wydatków w poszczególnych paragrafach.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane na 2015 rok wydatki w wysokości 1 427 389,00 zł wykonane zostały na kwotę 1 421 690,70 zł - co stanowi 99,60 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 187 773,80 zł.

Kwotę w wysokości 64 515,56 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 76 252,41 zł. Zakup materiałów biurowych i materiałów budowlanych do remontów bieżących zrealizowano na kwotę 13 633,79 zł. Zostały pomalowane korytarze, pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek.

Wypłacono 18 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 1 050,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkoły podstawowej w kwocie 13 799,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w wysokości 12 570,11 zł.

W roku 2015 realizowano także Rządowy program "Książki naszych marzeń" i zakupiono do biblioteki szkolnej książki na kwotę 2 712,50 zł, szkoła otrzymała na ten cel 2 170,00 zł dotacji.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 62 935,97 zł- zgodnie z zaleceniami straży pożarnej dokonano rozbudowy instalacji hydrantowej szkoły.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 208 uczniów w 11 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 19 nauczycieli na średnio 13,03 etatach, w tym 12 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 4,27 etatów obsługi.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2015 roku zaplanowano kwotę 306 329,00 zł a wydatki wykonano na kwotę 296 172,20 zł, co

stanowi 96,68 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 251 344,14 zł. Na dodatki socjalne oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę – 9 948,82 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, wydatkowano kwotę w wysokości 29 734,62 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia czystości oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę – 5 144,62 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. „0” uczęszczało 57 dzieci, w tym 25 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 5 nauczycieli na 2,44 etatach oraz pracownicy obsługi w wymiarze 1,97 etatu.

W rozdziale przedszkola plan na 2015 rok wynosił 327 962,00 zł, a wydatki zamknęły się w kwocie 307 783,37 zł, co stanowi 93,85 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 229 853,43 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 7 628,51 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 56 320, 62 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki. Na zakup materiałów i wyposażenia w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 792,66 zł.

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

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 1,87 etacie oraz pracownicy obsługi na 3,04 etatach.

W związku z uczęszczaniem 2 dzieci z naszej gminy do przedszkola w Przechlewie całkowite koszty pobytu dzieci są pokrywane przez gminę zamieszkania dzieci i na plan 15 440,00 zł wydatkowano w 2015 roku kwotę 9 188,15 zł

W rozdziale gimnazja plan wydatków w 2015 roku w kwocie 744 813,00 zł został wykonany na kwotę 739 045,38 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Środki w kwocie 625 341,65 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 oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 41 414 19 zł.

Środki w kwocie 53 243,05 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych w wydatkowano kwotę 8 488,99 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 22 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 1 750,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8 807,50 zł z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej w kwocie 9 300,00 zł i przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów I klas gimnazjum. W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 88 uczniów w 4 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 52 uczniów. Zatrudnionych było 11 nauczycieli na 10,9 etatach w tym 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnionych było 1,87 osoby

Na plan 184 134,00 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonane zostały na kwotę 173 743,05 zł, co stanowi 94,36 %.

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (2,9 etatu) oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie drugiego kierowcy wraz z pochodnymi wydatkowano 68 268,59 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, usługi remontowe, delegacje oraz zakup odzieży ochronnej – wydatkowano kwotę 68 383,66 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 3 5 725,10 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 181. Ponadto, gmina ponosiła koszty dowozu do przystanku przez rodziców ucznia niepełnosprawnego, dojeżdżającego do Specjalistycznego Ośrodka Wychowawczego w Człuchowie.

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 2015 roku wynosił 239 492,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 236 365,16 zł, co stanowi 98,69 % założonego planu.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 218 046,31 zł.

Kwotę w wysokości 18 318,85 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych i kserokopiarki, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników. W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2015 roku wykorzystano kwotę w wysokości 5 819,72 zł z zaplanowanej 5 821,00 zł, na dofinansowania do studiów podyplomowych, zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych, co stanowi 99,98 % planu.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki finansowane są z środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. Zatrudnionych jest na etacie 3,75 pracowników obsługi.

W 2015 roku plan wydatków w wysokości 408 258,00 zł został zrealizowany w 98,40 % na kwotę 401 729,19 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 128 797,34 zł.

Kwotę w wysokości 3 974,56 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników kuchni.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 85 399,26 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 183 558,03 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W oddziale klasy „O” realizowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. Opieką objętych do końca sierpnia było dwoje wychowanków z autyzmem, z jednym z nich realizowane było nauczanie indywidualne w domu, natomiast od września dziecko realizuje zajęcia w grupie przy współpracy nauczycieli wspomagających.

W rozdziale tym na plan 110 339,00 zł wydatkowano kwotę 106 333,24 zł, tj. 96,37 % planu.

Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego oraz obsługi wyniósł 86 414 55 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 4 308,42 zł.

Natomiast na wydatki bieżące, w tym zakup energii elektrycznej, usługi komunalne, studia specjalistyczne oraz zainstalowanie domofonu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 498,17 zł. Zostały również zakupione materiały oraz pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój dzieci na kwotę 4 112,07 zł.

W szkole podstawowej i gimnazjum objętych kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym było 15 uczniów, z czego jeden objęty był nauczaniem indywidualnym, zaś pozostali mieli przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W 2015 roku plan wydatków w kwocie 421 648,00 zł został zrealizowany w 72,02 % na kwotę 303 682,72 zł.

Środki w kwocie 242 653,87 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 oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 9 946,18 zł.

Środki w kwocie 33 440,57 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości w wydatkowano kwotę w wysokości 2 152,02 zł. Na zakup pomocy naukowych wspomagających rozwój dzieci, w tym zakup tablicy interaktywnej, rzutnika oraz komputera wydatkowano kwotę 14 894,83 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 465,00 zł wydatkowano kwotę 595,25 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Plan wydatków w pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami – przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – na plan 32 371,00 zł wydatki wykonano na kwotę 32 254,20 zł, co stanowi 99,64 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 100 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 60 700,00 zł, a wydatkowano kwotę 48 906,35 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowana kwota 2 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 804,96 na zakup programu profilaktycznego i nagród w konkursie.

Z planowanych wydatków w kwocie 58 000,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano kwotę 47 597,39 zł. Wydatki te są związane z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zostały wykorzystane 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, organizacja konkursów profilaktycznych przez ZKiW, SANEPID oraz Kuratorium Oświaty). Zakupiono także spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej. Doposażono w sprzęt AGD salę wiejską w Bielsku. 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 piłki nożnej. Dofinansowano projekt realizowany przez ZKiW w zakresie nauki pływania.

Dokonano zakupu podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych i kontynuowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych z dziećmi oraz zakup opału do świetlic wiejskich.

W pozostałej działalności na koszt wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych plan wyniósł kwotę 700,00 zł. Wydano 9 decyzji - średni koszt decyzji 56,00 zł, wydatkowano ogółem 504,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 820 067,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 746 904,08 zł, w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami plan wydatków wynosił 1 235 661,00zł, z tego wykonanie wyniosło 1 197 591,25 zł.

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 215 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 178 248,95 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 80 450,00 zł wydatkowano kwotę 77 985,51 zł.

Ogółem wypłacono 4967 świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 498 713,70 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 387 dzieci.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1 100 263,44 zł i wypłacono ogółem 2191 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1510 świadczeń na kwotę 230 877,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 135 świadczeń na kwotę 159 400,00 zł, świadczenia dla opiekunów: 53 świadczeń, dla 6 osób na kwotę 26 832,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 468 świadczeń, na kwotę 159 440,64 zł dla 42 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 25 świadczeń na kwotę 25 000,00 zł).

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do wysokości planu wydatkowano 1 000,00 zł wypłacając 5 świadczeń dla 3 osób. Na zakupy materiałów i wyposażenia zgodnie z planem wydatkowano 12,00 zł

- na realizację karty dużej rodziny na plan 230,00 zł, wydano 61 kart dla 12 rodzin, wydatkowano kwotę 160,80zł.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 16 280,00 zł wydatkowano 15 879,35 zł, opłacając składki dla 36 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 29 osób, 259 świadczeń na kwotę 10 810,55 zł, osoby pobierające świadczenie opiekuńcze: 7 osób, 56 świadczeń na kwotę 5 068,80 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 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 414 028,00 zł wydatkowano kwotę 409 162,10 zł, na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 126 000,00 zł wydatkowano 122 282,68 zł, wypłacono 271 świadczeń dla 29 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 100,00 zł wydatkowano 987,75 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 180 600,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 126 000,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 43 410,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 41 614,02 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 24,83 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 41 638,85 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 24 rodzin, wypłacając 237 świadczeń.

Od 1 stycznia 2014 r. GOPS przyznaje zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na plan 2 616,00 zł (w tym 2% za obsługę) wypłacono dodatki energetyczne dla 13 osób, na kwotę 2 351,27 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 47,03 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 458 209,00 zł wydatkowano kwotę 452 649,61 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych do wysokości planu wpłynęła kwota 82 410,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 458 209,00 zł wydatkowano kwotę 374 682,15 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 77 967,46 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 106 358,00 zł wydatkowano kwotę 101 340,06 zł, w tym na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan roczny w wysokości 11 623,00 zł wydatkowano kwotę 10 702,40 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 89 832,00 zł wydatkowano kwotę 86 313,23 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 10 starszych i niepełnosprawnych osób, w tym 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 9 774,00 zł wydatkowano kwotę 9 599,07 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 43 718,00 zł wydatkowano kwotę 39 055,61 zł, nie poniesiono wydatków na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 350 000,00 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 345 002,88 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 280 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 280 000,00 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z tej formy pomocy

skorzystało ogółem 449 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku i Miastku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Chojnicach, Słupsku, Koszalinie i Świeciu, ogółem finansowano posiłki dla 158 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 8 814,00 zł wydatkowano kwotę 5 980,57 zł w tym: na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 10 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 2015 r. przepracowały 4890 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2015 zabezpieczono środki w wysokości 23 518,00 zł, z których wydatkowano kwotę 21 505,50 zł. (Na kwotę 18 103,50 otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do grudnia 2015r.)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Plan wydatków w kwocie 181 279,00 zł w 2015 roku został wykonany w 99,45 %, na kwotę 180 276,86 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę 44 431,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7 244,86 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie. 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 156 dzieci). Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 127 832,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 126 992,00 zł.

W 2015 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 96 064,00 zł i środków własnych w kwocie 24 016,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół

ponadgimnazjalnych na podstawie wydanych decyzji Wójta o przyznaniu stypendium na rok szkolny 2014/2015.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od typu szkoły, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 92 uczniów, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 52 stypendia po 115,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 20 stypendiów po 145,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-20 stypendiów po 200,00 zł miesięcznie.

Łącznie w I półroczu na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 279,50 zł.

W okresie od września do końca roku przyznane zostały następujące kwoty stypendiów

- dla 55 uczniów w szkół podstawowych po 100 zł miesięcznie wypłacono 22 000,00 zł
- dla 16 uczniów gimnazjum po 115 zł miesięcznie wypłacono łącznie 7 360,00 zł
- dla 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 200 zł miesięcznie wypłacono 12 800,00 zł.

Łącznie z posiadanych środków na stypendia o charakterze socjalnym w 2015 roku wydatkowano 119 440,00 zł.

Niewydatkowane w kwocie 512,00 zł środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

Wypłaty stypendiów następują na podstawie przedłożonych rachunków na zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, biletów PKS, opłat za pobyt w bursach i internatach potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Powiatu Czulchowskiego na dofinansowanie Powiatowego Funduszu Stypendialnego w wysokości 3 500,00 zł.

Dotacja celowa na ten cel została przekazana dla stowarzyszenia we wrześniu 2015 roku.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów na plan 4 252,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 4 052,00 zł, tj. 95,29 % planu, na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. Zostały wypłacone świadczenia dla 17 uczniów.

W rozdziale pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 1 609,00 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 550 758,51 zł, z której zrealizowano 520 081,00 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami z planowanej kwoty 352 436,00 zł wydatkowano 350 238,86 zł, z czego, zgodnie z ustawą, która od 1 lipca 2013 r. zobowiązuje gminę do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, na przyjęte zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydzielono środki w kwocie 319 376,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika, prowadzącego sprawy związane z ewidencją oraz egzekucją zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych i z tytułu umów zlecenia na przyjmowanie odpadów w wydzielonym punkcie, w zakresie zakupu materiałów i pozostałych usług, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów szkoleń i delegacji, środków na realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne i zakładem zagospodarowującym odpady oraz opłat pocztowych od upomnień i wezwań do zapłaty, jak również zakupu druków wydatkowano 317 178,86 zł.

Natomiast na przyjęte do realizacji zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2015" w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 33 060,00 zł, tj. do wysokości dotacji z WFOŚiGW, środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział środków własnych realizowany jest z rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” przyjęto kwotę 13 051,00 zł, a wykorzystano 11 299,67 zł, na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych-7 594,59 zł oraz przekazano planowaną kwotę 3 000,00 zł, 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 oraz zakupiono narzędzia, worki i rękawice za kwotę 705,08 zł.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 6 500,00 zł wydatkowano kwotę 5 421,46 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosi spalinowej, kosiarki, kosiarki samojezdnej i remonty kosiarek

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł a wydatkowano łącznie – 2 316,60 zł na opłatę abonamentową, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko w formie ryczałtu miesięcznego.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynosiły 98 045,00 zł. W 2015 wydatkowano 97 033,44 zł, z tego na energię 45 689,13 zł z zaplanowanych 45 800,30 zł, a na konserwację z planu 52 244,70 zł wydatkowano 51 344,31 zł. W ramach usług

konserwatorskich zakład energetyczny założył 4 punkty świetlne w miejscowości Bielsko tartak.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 36 574,77 zł, a wydatkowano 16 879,66 zł na zakup materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, przeprowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz na udział środków własnych za wywóz z terenu gminy i utylizację azbestu, jak również likwidację nielegalnych składowisk śmieci i rekultywację gruntów po tych składowiskach. Przeprowadzono również monitoring stanu zachowania siedliska 3140 obszaru Natura 2000 „Jeziora Dymno”.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 322,74 zł, a wydatkowano kwotę 160,00 zł na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.

Z planowanej kwoty 37 829,00 zł w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 36 731,31 zł, z tego, zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW i do wysokości założonego planu na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych i opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, na energię elektryczną i gaz wydatkowano kwotę 33 948,00 zł, na zakup karmy dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów), ubezpieczenie od pogryzienia przez psy z planowanej kwoty 3 881,00 zł wydatkowano 2 783,31 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 484 469,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 468 762,89 zł.

W 2015 roku z planowanych wydatków w wysokości 28 050,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 15 343,99 zł z 18 050,00 zł z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, zakupu środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali wiejskiej w Wilkowie. Środki te nie zostały wydatkowane

Przekazano zaplanowaną dotację w kwocie 326 125,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową w kwocie 324 925,00 zł na dofinansowanie działalności statutowej GOK oraz 1 200,00 zł dotacji celowej na zakup nagród w konkursach organizowanych podczas dożynek powiatowych. Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik

do Zarządzenia.

Przekazano również zaplanowaną kwotę 126 027,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Natomiast przyznana dotacja celowa na zakup szafy metalowej, przeznaczonej do archiwizacji dokumentów, została przekazana i rozliczona na kwotę 1 266,90 zł.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

Na promocję projektu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” w budżecie przyjęto kwotę 1 500,00 zł na przybliżenie dla dzieci i młodzieży historii, związanej z kościołem p.w. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie, objętego remontem w ramach projektu, która nie została wykorzystana.

Nie wydatkowano również kwoty w wysokości 1 500,00 zł na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 92 260,00 zł, a wydatkowano kwotę 80 351,21 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 22 260,00 zł wydatkowano 17 005,31 zł na wypłatę dla animatorów sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK, opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi oraz ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego.

Na przyjęty plan na wydatki majątkowe w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 999,95 zł na prace związane z wykonaniem boiska sportowego w Wilkowie

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 61 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej.

Z przyznanej dotacji w wysokości 35 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano pełną kwotę, dla UKS AS z przyznanej dotacji 7 000,00 zł również przekazano pełną kwotę, a Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” z przyznanej dotacji 8 000,00 zł wykorzystał 7 999,29 zł.

W ramach rozwoju sportu w Gminie Koczała Rada Gminy zwiększyła do wysokości 11 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup maty

zapaśniczej dla prowadzenia treningów i zawodów zapaśniczych przez Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia”. Realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu przy częściowym dofinansowaniu zakupu tej maty przez Urząd Marszałkowski. Udział środków własnych gminy wyniósł 8 346,66 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2015 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,30%, a wydatki w 94,18 %. Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich i planistycznych, opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz nie uzyskaniu dotacji rozwojowej NFOŚiGW za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych i opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz wykonanie dochodów było wysokie w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej z zakończonego w 2014 roku projektu pn.: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowie oświetlenia na przystankach autobusowych”. Otrzymałą dotacją rozwojową w kwocie 139 423,00 zł spłacono pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 139 223,84 zł, zaciągniętą w BGK w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 7,23 %. Na zadanie ujęte w budżecie przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności podpisana jest umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska jako instytucją zarządzającą projektem „Gospodarki Niskoemisyjnej”. Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, wymiana chodników, utrzymanie terenów zielonych).

Na koniec 2015 roku założono nadwyżkę budżetową w wysokości 302 205,96 zł, a wykonana nadwyżka budżetowa wynosi 659 696,01 zł, która wystąpiła w związku z tym, że planowane rezerwy na wydatki bieżące, w tym zarządzanie kryzysowe i majątkowe nie zostały do końca roku rozdysponowane, również zabezpieczone środki na udzieloną gwarancję poręczenia dla LGD Debrzno nie zostały uruchomione.

W ciągu roku dokonywałem analizy realizacji budżetu oraz wносиłem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych oraz na bieżąco oceniałem celowość wydatków i wielkość kosztów.

W związku z przewidywanymi niższymi wpływami dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ograniczyłem realizację zakładanych wydatków bieżących w tych pozycjach, które nie spowodowały zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek.

KREDYTY I POŻYCZKI – w lipcu 2015 roku wystąpił okresowy niewielki niedobór budżetu. Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 220 000,00 zł oraz pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w wysokości 139 223,84 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2015 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 5 477 987,84 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 579 223,84 zł (w tym: zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 139 223,84 zł) stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku notuje się w wysokości 4 898 764,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku 2015 nie występują zobowiązania wymagalne.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn