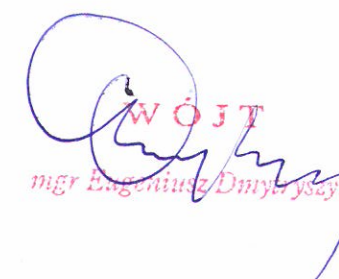


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA PROGRAMY I PROJEKTY
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU ZE
ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2016 rok			
						Środki z budżetu gminy		dofinansowanie ze środków unijnych	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	630.63095	2016-2020	273 642,23 zł	0,00	16 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ograniczenie emisji CO ₂ wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych., zwiększenie efektywności energetycznej Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności	700.70005	2015-2020	2 770 000,00 zł	0,00	197 000,00 zł	166 366,29 zł	0,00	0,00
	Razem			3 043 642,23 zł	0,00	213 000,00 zł	166 366,29 zł	0,00	0,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2016 roku**

				w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	259 507,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	259 507,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /kontynuacja zadania pn. „przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową” - 200 000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale – 59 507,00 zł/	-	259 507,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 800,00	7 800,00	3 900,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
O G Ó Ł E M				34 800,00	294 307,00	17 400,00	5,91
w tym:							
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				34 800,00	34 800,00	17 400,00	50,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe				-	259 507,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Augustyn Dmętryszyn

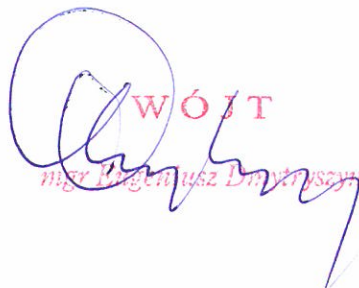


Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w I półroczu 2016 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazan ej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	420 000,00	422 771,00	211 385,50	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	122 771,00	61 385,50	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	120 000,00	122 771,00	61 385,50	50,00

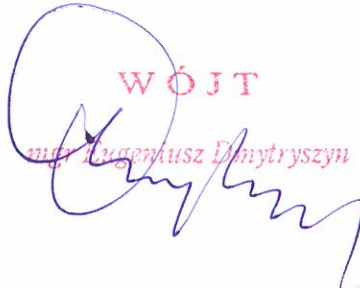

WÓJT
 mgr Ryszard Dmytryszyn

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

DOTACJE
dla jednostek samorządu terytorialnego
za I półrocze 2016 rok
na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Człuchowie – pomoc finansowa przyjęta w budżecie na podstawie uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odnowa drogi powiatowej: Nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach - droga od miejscowości Trzyniec do granicy z gminą Miastko.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	
			RAZEM	400 000,00	0,00	Wskaźnik realizacji 0,00 %

WÓJT
mgr Krzysztof Dąbrowski



Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**REALIZACJA DOTACJI
w I półroczu 2016 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
którym przyznano dotację z budżetu Gminy
na realizację zadań własnych gminy**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego przez jednostkę OSP Koczała ze środków KSRG.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	0,00	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego - dofinansowanie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2016/2017 zostanie przekazana w m-cu wrześniu.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000,00	36 000,00	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy: Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 9 000zł, na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum przekazano dotację w kwocie 6 000,00 zł dla UKS – zgodnie z zawartą umową. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 35 000 zł- na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała – w I półroczu przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” po przeprowadzonym konkursie otrzymał dotację na działalność w kwocie 10 000,00 zł., z której przekazano w I półroczu na prowadzoną działalność całość dotacji zgodnie z przyjętym harmonogramem.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	36 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	36 000,00	
RAZEM				58 500,00	36 000,00	Wsk. realiz 61,54 %

WÓJT
[Podpis]
Cezaryn Dąbrowska

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
w I półroczu 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	39 974,96	-	-
851			Ochrona zdrowia			54 000,00	21 657,17
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych			500,00	0,00
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			1 500,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			52 000,00	21 257,17
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktorów sportowych prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			3 557,00	469,56
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			510,00	67,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktorów do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			20 800,00	8 780,03
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych			14 200,00	9 290,31
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.			11 933,00	2 649,99
			RAZEM	54 000,00	39 974,96	54 000,00	21 657,17
			Wskaźnik wykonania	74,03		40,10	

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w I półroczu 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 224,00	35 399,81	35 224,00	3 169,78
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 224,00	35 399,81	35 224,00	3 169,78
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	35 224,00	35 399,81		
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 10 000,00 zł. Prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 2 000,00 zakup nagród na konkursy – 2 000,00 zł. Zakup koszy ulicznych – 3 000,00 zł.			17 000,00	2 521,78
		4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątania terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000”, wykonanie folderów do przeprowadzenia edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska – 3 224,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych –15 000,00 zł			18 224,00	648,00
			RAZEM	35 224,00	35 399,81	35 224,00	3 169,78
			Wskaźnik wykonania %		100,50		9,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmtryszyn

Z O B O W I Ą Z A N I A
BUDŻETU GMINY

Splaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w I półroczu 2016 roku

w zł.

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Splata zobowiązań w I półroczu 2016 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w I półroczu 2016 roku koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009; 2013; 2014 oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 861 800,00	153 000,00	1 708 800,00	33 104,16
2.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym	1 409 752,00	225 000,00	1 184 752,00	19 273,00
3.	PKO Bank Polski CK Słupsk – kredyt zaciągnięty w 2011 i 2012 roku na wkład własnych środków na realizację projektów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	1 627 212,00	255 000,00	1 372 212,00	22 649,25
RAZEM		4 898 764,00	633 000,00	4 265 764,00	75 026,41

WÓJT
m. Eugeniusz Dmytryszyn

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1. Infrastruktura kanalizacji sanitarnej – zadanie dotyczy wykupu gruntów pod istniejącą przepompownię ścieków w m. Starzno. Podział działki i wydzielenie odrębnej działki pod przepompownię wykonano w poprzednim roku. W I półroczu zakupiono grunt od właściciela. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi – zadanie realizowane przez ZGK. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i modernizacji wylotu oczyszczonych ścieków do rzeki Ruda w miejscowości Koczała. Złożone zostały dokumenty do wydania pozwolenia na budowę. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu br. i wynoszą 59 507,00 zł.

3. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – zadanie realizowane przez ZGK. W I półroczu wyłoniony został wykonawca robót. Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni drogi na części ulicy Tęczowej i Leśnej. Zakończenie robót przewidziano na II półrocze 2016 roku. Planowane wydatki do poniesienia wynoszą 200 000,00 zł.

4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała – zadanie realizowane przez Powiat Człuchowski na mocy porozumienia. W bieżącym roku planuje się przekazanie dotacji w wysokości 400 000,00 zł dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania – „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach” w ramach wieloletniego programu: „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2016)”.

5. Poprawa infrastruktury drogowej - zadanie będzie realizowane jeżeli Powiat Człuchowski uzyska dofinansowanie i przystąpi do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi do m. Załęże. W ramach zadania Gmina wykona przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Załęże. Planowane wydatki do poniesienia wynoszą 150 000,00 zł.

6. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała - w bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury – udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej”. Realizacja nastąpi w latach następnych. Planowane wydatki do poniesienia wynoszą 16 000,00 zł.

7. Modernizacja budynku lokali socjalnych - w bieżącym roku wykonano ocieplenie elewacji w budynku socjalnym na ulicy Miasteczkiej 66. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 8 66,54 zł.

8. Modernizacja budynku komunalnego – w ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, remont obróbek blacharskich, kominów ponad dachem oraz instalacji

odgromowej, a także zakupiono materiały do malowania ścian wewnętrznych budynku komunalnego na ul. Akacyjowej 4. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 166 366,29 zł.

9. Modernizacja budynku UG – w ramach zadania wykonano adaptację pomieszczenia piwnicznego na archiwum Urzędu Gminy, m.in. zakupiono i zamontowano regały metalowe i wymieniono drzwi. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 16 501,26 zł.

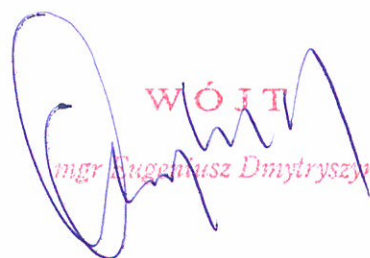
10. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - zakupiono dwa komputery wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie oraz ds. ewidencji ludności, obsługi rady gminy i archiwum. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 5 120,00 zł.

11. Modernizacja obiektów oświatowych – Zadanie realizowane przez ZKiW. W ramach zadania wymieniona została podłoga w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Koczale. Na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 136 172,88 zł.

12. Modernizacja obiektu przedszkolnego – Zadanie realizowane przez ZKiW. W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola. Na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 19 100,00 zł.

13. Doposażenie stanowisk pracy – w ramach zadania zakupiono program do naliczania opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych na stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie. Na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 4 000,00 zł.

14. Oświetlenie uliczne – zwiększenie punktów świetlnych - zadanie realizowane przez radę sołecką w ramach funduszu sołeckiego. Planowane jest ustawienie 4 lamp na skwerze w Koczale. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 roku. Planowane wydatki do poniesienia wynoszą 20 000,00 zł.



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Budżet Gminy Koczała na 2016 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XII/75/2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 11 369 656,00 zł
- po stronie wydatków 10 593 656,00 zł

Przyjęty budżet na 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 776 000,00 zł, którą Rada Gminy przeznaczyła na spłatę zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 kwotę 1 222 944,48 zł (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, na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+, zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym na komisję kwalifikacyjną 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, zmiany wysokości dofinansowania do wypłat zasiłków i pomocy w naturze i w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, jak również rozdysponował część rezerwy ogólnej i celowej. Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2016 rok, dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. W I półroczu Wójt Gminy wydał 20 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2016 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 trzech projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów (zwiększenie 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 zwiększała środki na realizację zadań oświatowych w wyniku zwiększenia subwencji części oświatowej i ponadplanowych dochodów w tym dziale, 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 357 490,05 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2016 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	13 027 854,78 zł
- dochody bieżące	12 726 054,78 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 404 604,48 zł
- dochody majątkowe	301 400,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	12 609 344,83 zł
- wydatki bieżące	11 366 064,83 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	2 404 604,48 zł
- wydatki majątkowe	1 243 280,00 zł

Po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 418 509,95 zł, która została określona przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XIV/91/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 367 490,05 zł,.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 55,46 %, tj. na plan 13 027 854,78 zł uzyskano wpływy w kwocie 7 225 552,32 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 190 663,48 zł uzyskano dochody w kwocie 185 108,83 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 12 156,35 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i zwrot kosztów wystawionych upomnień 14,00 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 172 938,48 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 30 czerwca br. wynosi 1711,03 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 1 600,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 622,95 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników - 240,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego – 382,95 zł.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 7 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 594,44 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 2 500,00 zł, pozostałe dochody z tego tytułu realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych. Z tytułu wynajmu kajaków na spływy kajakowe na plan 5 000,00 zł nie uzyskano wpływów, dochody z tego tytułu realizowane są w miesiącach wakacyjnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 388 089,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 87 463,49 zł, co stanowi 22,54 % 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 60 000,00 zł uzyskano kwotę 43 430,46 zł. Na najem lokali mieszkalnych zawarto 43 umowy, w tym na: lokale socjalne 9. na lokale tymczasowe 3, 10 umów na lokale użytkowe oraz na dzierżawę gruntów użytkowych 29 umów,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan w wysokości 300 000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 18 280,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów przeznaczonych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W drugim półroczu planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w Bielsku oraz dalszą sprzedaż gruntów rolnych z przeznaczeniem pod ogródki działkowe.

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

- z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek środków trwałych na plan 400,00 zł wpłynęła kwota 330,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 2 500,00 zł wpłynęła kwota 1 234,40 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych, prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty. W I półroczu 2016 roku wystawiono 10 takich wezwań. Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiadają 24 osoby. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 30.06 2016 r. wynoszą 42 430,46 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 46 124,00 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 24 073,61 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07 etatu, wpłynęła kwota 20 504,00 zł, czyli 50 % rocznej dotacji. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 4 808,00 zł wykonano w kwocie 3 253,39 zł. Są to wpływy z tytułu dostawy 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.

Na podstawie złożonego wniosku uzyskano dotację na realizację zadań zleconych w rozdziale kwalifikacje wojskowe w kwocie 216,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym na komisję.

W pozostałej działalności przyjęto plan w wysokości 100,00 zł a wpłynęła kwota 100,22 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów postępowania egzekucyjnego

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 5 520,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

W I półroczu na plan 5 520,00 wpłynęła kwota 5 142,00 zł, w tym na aktualizację rejestru wyborców 382,00 zł, a na zakup urn wyborczych 4 760,00 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 3 854 873,00 zł wpłynęła kwota 2 001 052,09 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 51,91 %.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00 zł wpłynęła kwota 1 695,16 zł, należności wymagalne na koniec I półrocza wynoszą 3 796,63 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 50,00 zł wpłynęła kwota 85,04 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 604 514,00 zł wpłynęła kwota 862 340,26 zł, co stanowi 53,74 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 35 249,69 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 62 236,68 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęły 4 wnioski od osób fizycznych, które zostały załatwione częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 687,00 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 47 627,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 34 914,74, tj. 73,31 %.

Na umorzenie podatku rolnego wpłynął 1 wniosek, który został częściowo załatwiony pozytywnie i umorzono podatek w wysokości 17,00 zł.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 435 689,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 245 525,00 zł, co stanowi 56,35 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 4 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 69 496,00 zł oraz 89 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 89 846,09 zł.

Na plan 88 497,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota

40 607,40 zł, tj. 45,89 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za I półrocze notuje się w kwocie 22 243,79 zł oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 1 212,76 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 10 osób fizycznych na łączną kwotę 20 625,00 zł. Na umorzenie podatku od środków transportowych wpłynął 1 wniosek od osoby fizycznej, który został załatwiony częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył zaległy podatek w kwocie 7 413,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 2 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 126,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 1 100,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 740,00 zł. W II półroczu zostaną wysłane wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 1 569,00 zł, na który w I półroczu wpłynęła kwota 501,00 zł.

W I półroczu na plan 20 000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 193,20 zł, zwiększony pobór opłaty od osób przybywających do miejscowości Dymnów, 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 64 913,00 zł na plan 60 300,00 zł.

Na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego przyjęto plan w wysokości 712,00 zł a uzyskano wpływy w kwocie 194,40 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 5 300,00 zł, a uzyskano kwotę 6 158,33 zł.

Z tytułu ubytków w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie z WFOŚiGW do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 774,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
- podatek od nieruchomości	69 054,00 zł	81 732,79 zł
- podatek rolny	4,00 zł	7 939,70 zł
- podatek leśny	438,00 zł	173,60 zł
- podatek od środków transportowych	-	26 751,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	54,00 zł
R a z e m	69 496,00 zł	116 525,09 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 11 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Na plan roczny w kwocie 11 600,00 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 5 586,31 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 54 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 39 974,96 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września br. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan 15 000,00 zł, a zrealizowano 3 561,47 zł. Na 30 czerwca z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 25 711,77 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 1 000,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 942,00 zł, a na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego przyjęto plan 40,00 zł nie uzyskując w I półroczu z tego tytułu żadnych dochodów.

Z tytułu udziałów (37,75 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 483 401,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 684 165,00 zł, co stanowi 46,12 %. W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku z uwagi na dokonywanie zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe, po rozliczeniach rocznych (ujęciu w rozliczeniach przez podatników ulg rodzinnych), od osób prawnych na plan 20 000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 7 054,82 zł, tj. 35,27 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 4 890 521,00 zł wpłynęła kwota 2 803 344,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3 103 000,00 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1 909 800 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencja na m-c lipiec)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1 783 573,00 zł wpłynęła kwota 891 786,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 3 517,00 zł wpłynęła kwota 1 758,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale 427 940,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 206 599,86 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody na plan 8 930,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 77,76 %, tj. w kwocie 6 943,65 zł, w tym z tytułu: wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 18,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 4 261,25 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 386,02 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu

dochodów budżetowych - 78,38 zł. Szkoła otrzymała również darowiznę od Rady Rodziców w wysokości 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu laptopa oraz 200,00 zł z Komisji Oświaty przy Radzie Gminy Koczała na dofinansowanie do zakupu programu komputerowego do nauki gry w szachy.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 50 690,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 25 344,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania rocznego jednego dziecka w wysokości 1 370,00 zł.

W rozdziale przedszkola na plan dochodów 137 550,00 zł wpłynęła kwota 58 623,94 zł, co stanowi 62,62 % zakładanego planu.

Z tytułu dofinansowania rocznych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu z budżetu państwa na plan 32 880,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 16 440,00 zł.

W I półroczu 2016 roku z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego uzyskano kwotę 12 196,82 zł natomiast odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu wyniosła 21 706,84 zł. Za wynajem pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 8 236,97 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę w wysokości 43,31 zł.

W rozdziale gimnazja z tytułu opłaty za wydanie duplikatów dokumentów wpłynęła kwota w wysokości 35,00 zł, zaś za wynajem pomieszczeń 170,73 zł.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół uzyskaliśmy dochody w wysokości 5 226,92 zł, w tym z tytułu wynajmu autobusu 4 826,92 zł oraz 400,00 zł pochodzące z rozliczeń sprzedaży przyczepy osobowej w roku ubiegłym.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 120 zł wpłynęła kwota 49,92 zł, zaś z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 600,00 zł uzyskano dochody w kwocie 360,53 zł.

Dochody na plan 212 600,00 zł wykonane w wysokości 108 081,17 zł, tj. na poziomie 50,84 % w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków w kwocie 108 067,11 zł, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę w wysokości 14,06 zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w pierwszym półroczu 2016 roku na plan 1 370,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 684,00 zł, jako koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego.

W rozdziale pozostała działalność uzyskaliśmy darowiznę od Rady Rodziców w wysokości 1 080,00 zł na refundację poniesionych kosztów oraz dalsze finansowanie audycji umuzykalniających na 2016 rok.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 2 724 033,00 zł, który został zrealizowany w I półroczu w wysokości 1 603 792,43 zł, w tym: na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 2 184 930,00 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 229 935,00 zł, co stanowi 56,29 % planu.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 185 000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 126 000,00 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 239 400,00 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 193 160,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 76 750,00 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 40 240,00 zł. Na plan 24 082,00 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 2015 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 11 050,07 zł. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników oraz odpłatności za usługi specjalistyczne, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 3 407,36 zł na przyjęty plan 13 871,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dochody w wysokości 50 992,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 251 206,60 zł na plan 434 441,88 zł. W rozdziale gospodarka odpadami, po wprowadzonych zmianach, plan wyniósł 343 136,00 zł a wpłynęły dochody w I półroczu w kwocie 159 725,33 zł, z tego z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 309 416,00 zł wpłynęła kwota 158 871,40 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 100,00 zł wpłynęła kwota 826,80 zł, a odsetki na plan 100,00 zł wpłynęły w wysokości 27,13 zł. Przyjętą dotację w budżecie z WFOŚiGW w wysokości

32 520,00 zł uzyska się po rozliczeniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2016”.

Na dzień 30 czerwca z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 44 821,19 zł. W I półroczu wystawiono 49 upomnień na ogólną kwotę 10 954,36 zł. Upomnienia były wystawiane jeżeli zaległości w opłacie przez gospodarstwo domowe przekraczały ponad 3 miesiące.

Wystawione w latach poprzednich tytuły komornicze są w trakcie realizacji przez komorników.

W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej, po rozliczeniu ZGK za rok 2015 wpłynęła do wysokości planu nadwyżka środków obrotowych w kwocie 26 935,08 zł.

Z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza- na przyjęty plan w wysokości 35 224,00 zł wpłynęła kwota 35 399,81 zł, z tytułu opłaty produktowej przyjęto plan w wysokości 291,00 zł a wpłynęła kwota 290,58 zł. Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i wprowadzonym planem dochodów wpłynęła dotacja w kwocie 28 855,80 zł z funduszu spójności Unii Europejskiej na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-

W dziale tym zgodnie z planem wpłynęła kwota 5 370,42 zł.

W rozdziale świetlice wiejskie jako rozliczenie z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2 599,26 zł z tytułu rozliczenia kaucji gwarancyjnej za remont świetlicy wiejskiej w Załężu.

W rozdziale biblioteki do wysokości przyjętego planu wpłynęły środki w wysokości 2 771,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GBP w 2015 roku.

W miesiącu wrześniu wystąpię do Rady Gminy z projektem uchwały o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów i zwiększenie rozchodów budżetu w bieżącym roku z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, a zmniejszenie tych dochodów, które do końca roku budżetowego nie będą zrealizowane

Ponownie, po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za III kwartały, złożę do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, zwiększę starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku zrealizowane zostały w 49,63 %, tj. na plan 12 609 344,43 zł, wydatkowano kwotę 6 258 351,33 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan po zmianach 446 298,48 zł wydatkowano kwotę 176 640,77 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją dróg na Osiedlu Mieszkaniowym w Koczale” oraz opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale planowane środki w kwocie 259 507,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu.

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. Z założonego planu w kwocie wykupu 5 000,00 zł, po zakończonych uzgodnieniach z osobą sprzedającą, zadanie to zostało zrealizowane za kwotę 3 000,00 zł. (Koszty przygotowania zakupu przedmiotowego gruntu zostały poniesione w latach poprzednich).

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 253,00 zł w I półroczu przekazano kwotę 702,29 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 180 538,48 zł w tym dziale na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 172 938,48 zł. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 172 938,48 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 169 547,53 zł oraz zwrot poniesionych przez Urząd Gminy kosztów w wysokości 3 390,95 zł, w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Na realizację zadań własnych planowana kwota w wysokości 7 600,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup Poradnika Rolniczego dla sołtysów oraz na organizację dożynek gminnych we wrześniu br.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 601 400,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 23 101,74 zł. Przyznana w budżecie pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 400 00,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1743G” wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach – droga od

miejscowości Trzyniec do granicy z Gminą Miastko zostanie przekazana w październiku, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 25 000,00 zł przekazano kwotę 12 500,00 zł. Na pozostałe wydatki z planu 26 400,00 zł wydatkowano kwotę 10 601,74 zł na: zakup materiałów (cegielek, cement) do wymiany chodników 10 325,74 zł, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 276,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup materiałów do dalszej wymiany chodników oraz montaż spowalniaczy na drogach osiedlowych. Przyjęte wydatki majątkowe w kwocie 155 000,00 zł na modernizację dróg gminnych w sołectwie Załęże zostaną wydatkowane, jeżeli Starostwo Powiatowe pozyska środki na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w tym sołectwie.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 46 481,00 zł, z których w I półroczu wydatkowano kwotę 3 570,78 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 Brdziej, atestację kąpieliska, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W II półroczu poniesione zostaną 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.

Przyjęte w budżecie środki w ramach wydatków majątkowych w wysokości 16 000,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaną wydatkowane w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 255 804,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 193 552,08 zł, z której przypada na: wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia z tytułu rocznej kontroli technicznej budynków komunalnych 2 560,44 zł, opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 2 640,09 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 7 994,89 zł, kwotę 1 027,43 zł wydatkowano na zakup materiałów

do remontu budynków komunalnych, na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych wydatkowano kwotę 3 729,40 zł, zrealizowano kwotę 566,00 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 206 500,00 zł wydatkowano kwotę 175 033,83 zł, w tym: na modernizację budynku komunalnego przy ul. Akacyjowej w Koczale, polegającej na ociepleniu ścian wraz z elewacją zewnętrzną oraz ociepleniu dachu na budynku wydatkowano 166 366,29 zł, natomiast na modernizację budynku lokalu socjalnego przy ul. Miasteczkiej w Koczale, przejętego w 2014 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych, (ocieplenie zewnętrzne wraz z elewacją) wydatkowano kwotę 8 667,54 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 7 250,00 zł, wydatkowano 2 448,00 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 1 448,58 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w wysokości 1 000,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1 836 427,35 zł zrealizowano wydatki w wysokości 912 899,53 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków w kwocie 41 000,00 zł, wydatkowano kwotę (do wysokości przekazanej dotacji) 20 504,00 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..).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 97 255,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 39 924,05 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 2016 rok przyjęty plan wydatków,

po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 429 703,35 zł, a wydatkowano kwotę 752 629,45 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, 1 etat konserwatora sprzętu OSP Koczała oraz 1 konserwatora sprzętu OSP w Pietrzykowie zatrudnionego na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej oraz z umów zlecenia za prowadzenie spraw BHP i konserwatora sprzętu OSP w Starznie wydatkowano kwotę 611 428,64 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 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 982,00 zł. Zwiększenie wydatków na PEFRON wystąpi w II półroczu z uwagi na zwiększenie zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych.

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, z planu 160 952,35 zł wydatkowano kwotę 93 334,56 zł. Wyższe wykonanie wydatków w tym zakresie wystąpiło w związku z poniesionymi kosztami remontu pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem w meble biurowe na początku roku (zadanie przeniesione z 2015 roku), szkolenia pracowników - na plan roczny 13 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 8 116,63 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 17 000,00 zł wykorzystano kwotę 464,11 zł. Wyższe wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu po dokonany rozliczeniu zużytej energii elektrycznej przez dostawcę.

Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22 243,00 zł przekazano 75 %, tj. kwotę 16 682,25 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 26 000,00 zł wykorzystano w I półroczu kwotę 21 621,26 zł na adaptację pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe wraz z wyposażeniem w stałe regały metalowe oraz na zakup 2 zestawów komputerowych.

Na przyjęty plan w budżecie, do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wydatkowano kwotę 216,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 28 050,00 zł, z których w I półroczu zrealizowano 5 048,06. W ramach wydzielonego z budżetu funduszu sołeckiego dla sołectwa

Koczała zakupiono za kwotę 1 750,00 zł namiot z logo gminy, który będzie wykorzystywany do wystawiania stoisk przy organizacji różnego rodzaju imprez gminnych. Wydatki w kwocie 3 298,06 zł wykorzystano na zakup gadżetów reklamowych z logo gminy. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu na obchody 660-lecia Koczały, wykonania kalendarzy itp. Kwota 4 500,00 zł zabezpieczona w ramach tego rozdziału na wypłatę II raty wynagrodzenia za opracowanie projektów insygniów samorządowych dla gminy Koczała, po uzyskaniu opinii komisji heraldycznej.

W rozdziale pozostała działalność z planu rocznego w wysokości 240 203,00 zł wydatkowano 94 577,97 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz pracowników w ramach umów zlecenia, w celu realizacji prac i zadań gospodarczych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 183 954,00 zł, a w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 71 225,58 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. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników publicznych w I półroczu wynosiła 2,3 osoby. Zmniejszenie wydatków z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz pochodnych następuje po dokonanych refundacjach przez Powiatowy Urząd Pracy tych wynagrodzeń. Wyższe wydatkowanie środków na zatrudnienie tych pracowników nastąpi w II półroczu w związku z realizacją zawartych umów warunkowych z PUP, tj. kontynuacja zatrudnienia pracowników finansowanych ze środków własnych Gminy przez okres 3 miesięcy.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy na plan roczny 17 906,00 zł wydatkowano 7 116,49 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 3 902,02 zł. Wyższe wykonanie z tego tytułu nastąpi w II półroczu w związku ze zwiększeniem wypłat prowizji również dla inkasentów opłaty miejscowej i biwakowej. Z planu rocznego 18 843,00 zł wykorzystano kwotę 12 333,88 zł na opłaty pocztowe, komornicze z prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych oraz koszty utrzymania pojazdu samochodowego i przyczepki, służących do przewozu pracowników publicznych i materiałów do prac remontowych, opłaty składek do stowarzyszeń: Związek Gmin Pomorskich, LGD Powiatu Człuchowskiego, LGR.

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 2016 w wysokości 5 520,00 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 319,00 zł

na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców. Środki przyznane na zakup urn przezroczystych w kwocie 4 760,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 81 828,00 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 37 355,11 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 81 328,00 zł.

Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 37 355,11 zł, w tym: na wniosek OSP Koczała z budżetu przyznano dotację w wysokości 1 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu przez jednostkę ze środków KSRG, która zostanie uruchomiona w II półroczu na wniosek OSP, z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach, na plan 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 695,45 zł.

Z planowanej kwoty 21 000,00 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 11 469,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 51 328,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 190,55 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 Koczała oraz szkolenie członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, w tym również remont dachu remizy OSP.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500,00 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu oc.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2016 roku w budżecie przyjęto kwotę 161 261,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 75 026,41 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BS Człuchów, Banku Millennium 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 I półroczu nie poniesiono planowanych kosztów z tytułu prowizji bankowych, gdyż nie występowało o aneksowanie umów na udzielone kredyty, a dotyczące zmiany harmonogramów spłat rat kredytów. Nie poniesiono również kosztów

z tytułu odsetek od udzielonego przez bank, prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego, gdyż nie skorzystano z takiego kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy w wysokości 226 480,00 zł, w tym ogólną w kwocie 28 688,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 197 792,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 23 312,00 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa majątkowe 174 480,00 zł.

W I półroczu Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysponował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 5 741,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w 2016 roku oraz na zwrot wraz z odsetkami dotacji rozwojowej, przyznanej w 2011 roku na dofinansowanie projektu pn. Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim

Natomiast z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne na realizację programów i projektów Wójt Gminy zwiększył wydatki majątkowe o kwotę 47 000,00 zł na modernizację budynku komunalnego przy ulicy Akacjowej, a Rada Gminy zmieniła przeznaczenie pozostałej kwoty rezerwy, tj. 127 480,00 zł na realizację nowo przyjętych zadań inwestycyjnych.

Na koniec I półrocza stan rezerw wynosi kwotę 46 259,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 345 057,00 zł został w I półroczu 2016 roku wykonany w wysokości 2 349 250,37 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w I półroczu 2016 roku na plan 1 449 973,00 zł wykonane zostały na kwotę 856 421,94 zł - co stanowi 59,06 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 620 020,77 zł.

Kwotę w wysokości 30 458,84 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty 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 47 803,52 zł.

Na zakup: szafek do szatni dla kl. I i II, materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do remontów bieżących oraz zakup pomocy dydaktycznych (laptop) wydatkowano kwotę w wysokości 19 965,93 zł.

Wypłacono 15 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 2 000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 136 172,88 zł dokonano remontu sali gimnastycznej, w tym malowania oraz wymiany parkietu na nawierzchnię z poliuretanu.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 225 uczniów w 12 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 115 uczniów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli na 13,2 etatach, w tym 13 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 5 osób obsługi

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 296 808,00 zł w I półroczu 2016 roku wykonano wydatki na kwotę 140 166,60 zł, co stanowi 47,22 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS zrealizowano na kwotę – 119 349,93 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości – 3 927,06 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, telefoniczne, bieżące remonty, wydatkowano kwotę w wysokości 16 126,44 zł. Na zakup materiałów i środków czystości wydatkowano kwotę – 763,17 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „0” uczęszczało 38 dzieci, w tym 17 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 4 nauczycieli na 2,16 etatach oraz pracownicy obsługi w wymiarze 2,5 etatu.

Wydatki w rozdziale przedszkola w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 193 846,89 zł na plan 348 715 zł, co stanowi 55,59 %.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 122 395,85 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych oraz delegacje wyniosły – 3 205,20 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 37 413,43 zł na opłaty za energię: elektryczną i ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki. Na zakup materiałów i wyposażenia w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 583,47 zł.

Tytułem objęcia opieką przedszkolną dzieci z naszej gminy przez Gminę Przechlewo wydatkowano w I półroczu kwotę 10 148,94 na plan roczny 30 500,00 zł. Obecnie miesięczna opłata za pobyt tych dzieci wynosi 2 178,16 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostki w kwocie 19 100,00 zł wyposażono plac zabaw przy przedszkolu w zestaw zabawowy i domek.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszczało 24 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie.

W omawianym okresie zatrudnionych było 3 nauczycieli na 1,51 etacie oraz pracowników obsługi na 2,75 etatach

W rozdziale gimnazja plan wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany na kwotę 389 075,35 zł, co stanowi 55,29 %.

Środki w kwocie 335 183,54 zł realizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz delegację na kwotę w wysokości 18 576,95 zł.

Środki w kwocie 30 183,48 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 i materiałów biurowych w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 3 131,38 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 8 uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 2 000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 98 uczniów w 5 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 7,64 etatach, w tym 7 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnione były 2 osoby

W rozdziale dowóz dzieci do szkół środki przeznaczone są na dowóz dzieci do klasy „O”, szkoły podstawowej i gimnazjum. Na plan 231 549,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 116 475,85 zł, co stanowi 50,30 %. Na wynagrodzenie kierowcy autobusu, osób do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (średnio 1,33 etatu) oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia kierowców wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 61 694,50 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów rodzicom za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły

specjalnej oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, usługi remontowe, delegacje oraz zakup odzieży ochronnej – wydano kwotę w wysokości 38 197,00 zł. Z tytułu zakupu paliwa oraz części zamiennych do autobusu realizowano wydatki w wysokości 16 584,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 75 % planu.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 184, z czego PKS-em dojeżdżało 64 uczniów w obie strony, zaś 66 uczniów w jedną stronę.

Plan wydatków w rozdziale zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w I półroczu 2016 roku zrealizowano na kwotę 128 112,86 zł, co stanowi 52,3 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 118 663,69 zł.

Kwotę w wysokości 9 449,17 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników.

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

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2016 roku wykorzystano w wysokości 351,36 zł z tytułu zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli oraz szkolenia.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku plan wydatków w rozdziale stołówki szkolne został zrealizowany w 55,75 % na kwotę 221 058,52 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na ZFŚS wyniosły 76 086,84 zł.

Kwotę w wysokości 1 787,18 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. na energię elektryczną, usługi komunalne, zakup wyposażenia (patelnia elektryczna) oraz środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 49 996,59 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 93 187,91 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 89 540,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 50 773,50 zł tj. 56,70 %.

Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających wyniósł 44 263,27 zł.

Na dodatki mieszkaniowe oraz szkolenie pracowników wydatkowano środki w wysokości 2 529,23 zł.

Z tytułu umowy pomiędzy gminą a rodzicami w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dowożenia niepełnosprawnego dziecka i opieki nad nim zostały wypłacone środki w wysokości 3 981,00 zł. W oddziale „O” opieką wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objęty jest jeden wychowanek z autyzmem.

W szkole podstawowej i gimnazjum objętych kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym było 15 uczniów, z czego jeden z nich objęty był nauczaniem indywidualnym, dla ucznia klasy I SP został zatrudniony nauczyciel wspomagający, zaś pozostali mieli przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w pierwszym półroczu 2016 roku plan wydatków został zrealizowany w 43,15 % na kwotę 229 558,55 zł.

Środki w kwocie 201 351,69 zł zrealizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 8 684,62 zł.

Środki w kwocie 15 849,05 zł wydano na opłaty z tytułu zakupu energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne oraz ubezpieczenie mienia. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 3 673,19 zł.

Plan wydatków w pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami – refundowanie części kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, finansowanie audycji muzykalniających dla młodzieży, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego - wydatki wykonano na kwotę 23 408,95 zł, co stanowi 67,99 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 54 000,00 zł, a w I półroczu wydatkowano kwotę 21 657,17 zł, które w całości są związane z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł a wykorzystana 400,00 zł na zakup programu profilaktycznego.

Z planowanych wydatków w kwocie 52 000,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano kwotę 21 257,17 zł.

Środki te 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. 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.

W II półroczu pozostałe środki zostaną wydatkowane na: zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych i kontynuowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych z dziećmi oraz zakup opału do świetlic wiejskich i, w razie potrzeby, przeprowadzenie badań osób uzależnionych od alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 3 504 288,00 zł wydatkowano w I półroczu 2016 roku ogółem kwotę 1 868 414,11 zł, w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami plan wydatków wynosił 2 184 930,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 179 870,26 zł.

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 950 000,00 zł wydatkowano kwotę 632 154,91 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 73 600,00 zł wydatkowano kwotę 37 511,52 zł.

Ogółem wypłacono 1490 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 257 011,59 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 279 dzieci.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W I półroczu 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 337 631,80 zł i wypłacono ogółem 1072 świadczenia (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 707 świadczeń na kwotę 108 018,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 65 świadczeń na kwotę 84 400,00 zł, zasiłki dla opiekunów: 16 świadczeń, dla 3 osób na kwotę 8 094,70 zł, świadczenia rodzicielskie: 53 świadczenia, dla 13 osób na kwotę 48 839,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 214 świadczeń, na kwotę 71 280,00 zł dla 37 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 17 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł).

- na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych na plan ogólny 1 212 680,00 zł wydatkowano kwotę 534 186,34 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz inne opłaty na plan 24 000,00 zł wydatkowano 14 409,44 zł. Ogółem wypłacono 1052 świadczenia dla 351 dzieci na kwotę 519 776,90 zł.

- na realizację karty dużej rodziny na plan 60,00 zł, wydano 16 kart dla 3 rodzin, nie wydatkowano żadnej kwoty,

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 14 200,00 zł wydatkowano 7 678,47 zł, opłacając składki dla 30 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 24 osoby, 136 świadczeń na kwotę 5 104,47 zł, osoby pobierające świadczenie opiekuńcze: 6 osób, 71 świadczeń na kwotę 2 574,00 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 343 550,00 zł wydatkowano kwotę 190 195,54 zł. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 100,00 zł wydatkowano 295,72 zł. Na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 104 500,00 zł wydatkowano 74 288,19 zł, wypłacono 154 świadczenia dla 26 osób. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 126 000,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 104 500,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 41 513,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 20 794,73 zł

na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 12,00 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 20 806,73 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 20 rodzin, wypłacając 125 świadczeń.

Od 1 stycznia 2014 r. GOPS przyznaje zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. na plan 1 890,00 zł (w tym 2% za obsługę) wypłacono dodatki energetyczne dla 15 osób, na kwotę 1 387,07 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 27,74zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 396 127,00 zł wydatkowano kwotę 197 829,88 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 76 750,00 zł wpłynęła kwota 40 240,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 396 127,00 zł wydatkowano kwotę 166 267,65 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników GOPS oraz 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostałą kwotę w wysokości 31 562,23 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 129 617,00 zł wydatkowano kwotę 52 719,54 zł, w tym na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan roczny w wysokości 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 540,20 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 110 288,00 zł wydatkowano kwotę 41 128,34 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 10 353,00 zł wydatkowano kwotę 3 893,90 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 34 776,00 zł wydatkowano kwotę 20 882,47 zł, w tym na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej –583,69 zł.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 235 000,00 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 117 614,51 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 185 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 126 000,00 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 30 czerwca 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 342 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół

podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku i Miastku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Białym Borze, Słupsku i Tursku ogółem finansowano posiłki dla 130 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 5 404,00 zł wydatkowano kwotę 1 549,80 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 30 czerwca 2016 r. przepracowały 1965 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2016 zabezpieczono środki w wysokości 23 518,00 zł, z których wydatkowano kwotę 12 903,30 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. nie otrzymano refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 129 138,00 zł, wykonano w kwocie 92 296,61 zł

Plan wydatków w kwocie 52 217,00 w rozdziale świetlice szkolne w I półroczu 2016 roku został wykonany w 53,09 %, na kwotę 27 719,85 zł.

Wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 24 380,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 339,85 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie i inne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 167 dzieci).

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 74 992,00 zł, zostały wydatkowane w I półroczu w kwocie 63 370,01 zł.

W I półroczu 2016 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa

w wysokości 50 992,00 zł i środków własnych w kwocie 20 000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wydanych decyzji Wójta o przyznaniu stypendium na rok szkolny 2015/2016.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od typu szkoły, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 84 uczniów, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 53 stypendia po 105,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 17 stypendiów po 120,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-17 stypendiów po 210,00 zł miesięcznie.

Łącznie w I półroczu na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 270,00 zł. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 50 616,00 zł, tj. 80% wypłat stypendiów, a ze środków własnych 12 654,00 zł, czyli 20 % udziału środków własnych gminy na wypłatę stypendiów.

Pozostałe środki z udziału własnego gminy wykorzystane zostaną w II półroczu 2016 po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

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.

W ramach innej formy pomocy dla uczniów na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 100,01 zł. Została zakupiona na wniosek wychowawcy odzież zimowa dla ucznia.

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 zostanie przekazana dla stowarzyszenia we wrześniu br.

Na doksztalcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym dziale przyjęto kwotę 320,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana.

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 1 204,50 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek

W rozdziale pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 1 206,75 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 560 975,00 zł, z której w I półroczu zrealizowano 239 969,32 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami z planowanej kwoty 359 676,00 zł wydatkowano 169 001,74 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 327 156,00 zł, tj. na dotację za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją oraz egzekucją zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych na plan 32 618,00 zł wydatkowano 16 669,60 zł, 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 zabezpieczono środki w kwocie 284 738,00 zł, a wydatkowano 145 932,14 zł.

Wydzielono również wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł, z których na zakup programu komputerowego do windykacji i rozliczeń wpłat za odpady komunalne wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

Natomiast na przyjęte do realizacji zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2016" w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 32 520,00 zł, tj. do wysokości dotacji z WFOŚiGW, środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział środków własnych będzie realizowany z rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale utrzymanie czystości w gminie, przyjęto kwotę 20 777,00 zł, a wykorzystano 14 598,47 zł, na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych 4 974,30 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pietrzykowo na oczyszczenie stawu w parku wydatkowano kwotę 7 860,00 zł oraz przekazano 1500,00 zł, z planowanej kwoty 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 worki i rękawice za kwotę 264,17 zł. Wysokie koszty wywozu nieczystości w I półroczu wystąpiły z uwagi na usuwanie nieczystości z rowów przydrożnych w gminie.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 9 174,00 zł wydatkowano kwotę 4 308,78 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, paliwa do kosi

spalinowej, kosiarki, kosiarki samojezdnej oraz zakup kosiarki żyłkowej w celu utrzymania placów zielonych w gminie. Natomiast z wydzielonego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Pietrzykowo wydatkowano kwotę 1 348,97 zł na zakup kosiarki i nasion trawy.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł a wydatkowano łącznie – 1 158,30 zł na opłatę abonamentową, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko w formie ryczału miesięcznego.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 104 508,00 zł. W I półroczu wydatkowano na energię i konserwację punktów świetlnych 43 852,45 zł, z tego na energię 18 513,03 zł z zaplanowanych 45 801,00 zł, a na konserwację z planu 58 707,00 ,00 zł wydatkowano 25 339,15 zł.

W ramach tego rozdziału w wydatkach majątkowych wydzielono kwotę 20 000,00 zł na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Koczała z przeznaczeniem na postawienie 4 punktów świetlnych w sołectwie. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu, po zakończeniu realizacji tego zadania.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar przyjęto plan wydatków w kwocie 35 224,00 zł, w I półroczu wydatkowano 3 169,78 zł na wywóz nieczystości po sprzątaniu terenów wokół jeziora Dymno w okresie wiosennym oraz zakup koszy ulicznych na ulicę Spacerową. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 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.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przyjęto plan w kwocie 291,00 zł, tj. wysokości uzyskanych wpływów. Wykorzystanie tych środków nastąpi w II półroczu na przeprowadzenie konkursu wśród dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Z planowanej kwoty 5 325,00 zł w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 530,83 zł na zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów), utylizację padłych dzikich zwierząt na terenie gminy oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 443 706,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 215 085,10 zł.

W I półroczu 2016 roku z planowanych wydatków w wysokości 18 400,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 3 459,05 zł na

opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic, a niskie wykonanie wydatków notuje się z uwagi na nierozliczanie przez dostawcę faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Przekazano dotację w kwocie 150 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 300 000,00 zł, jako dotację podmiotową na dofinansowanie działalności GOK.

Realizację planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 61 385,50 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 122 771,00 zł dotacji na bieżący rok.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w związku z rozliczeniem instytucji zarządzającej 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”, dokonano zwrotu dotacji rozwojowej w wysokości 155,55 zł oraz przekazano odsetki naliczone jak od zaległości podatkowej w kwocie 85,00 zł.

W pozostałej działalności w II półroczu zostanie również wydatkowana kwota w planowanej wysokości 2 294,00 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 83 652,00 zł, a wydatkowano kwotę 46 764,65 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 23 852,00 zł wydatkowano 6 873,01 zł : na wypłatę wynagrodzeń z umów -zlecenia 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.

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 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej.

W I półroczu z przyznanej dotacji w wysokości 35 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano 20 000,00 zł, a dla UKS „AS” z przyznanej dotacji 9 000,00 zł - kwotę 6 000,00 zł, dla Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łękinia” przekazano dotację w pełnej wysokości, tj. 10 000,00 zł.

W pozostałej działalności przyjęto plan w kwocie 5 800,00 zł i zakupiono wagę za 1 800,00 zł, którą udostępniono dla ZUKS Łękinia oraz 4 000,00 zł w tym rozdziale wydzielono na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Koczała na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców. W I półroczu wydatkowano 2 091,64 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 56,61 %, a wydatki w 49,63 %. Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wykonanie dochodów było wysokie w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec oraz wysokich wpływów dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną w stosunku do przyjętego planu.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 5,74 %, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych wykonano 28,87 %,

Niski wskaźnik występuje z tego względu, że realizacja zadań oraz płatności dla wykonawców nastąpią w II półroczu.

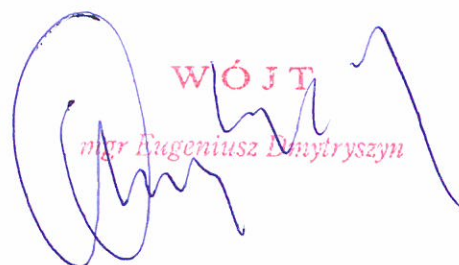
Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, wymiana chodników, utrzymanie terenów zielonych).

Na koniec I półrocza założono nadwyżkę budżetową w wysokości 418 509,95 zł, a wykonana nadwyżka budżetowa wynosi 967 200,99 zł, która wystąpiła w związku z tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne dokonane zostaną w II półroczu 2016 roku, jak również w miesiącu październiku zostanie przekazana w kwocie 400 000,00 zł pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie na remont i odnowę drogi powiatowej od miejscowości Trzyniec do granicy Gminy Miastko.

W I półroczu 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, zobowiązę kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przeanalizowania planów finansowych swoich jednostek i ograniczenia zakładanych wydatków bieżących, które nie spowodują zakłóceń w prawidłowym ich funkcjonowaniu.

KREDYTY I POŻYCZKI – w I półroczu 2016 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłat zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 633 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2016 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 4 898 764,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 633 000,00 zł stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku notuje się w wysokości 4 265 764,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec I półrocza nie występują zobowiązania wymagalne.



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn