

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 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, w ciągu roku zwiększając środki na realizację zadań zleconych o kwotę 2 167 228,77 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 po 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 z tego tytułu zwiększono budżet o kwotę 416 180,00 zł. jak również rozdysonował 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 2016 roku Wójt Gminy wydał 44 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 w ciągu roku sześciu 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 6 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 31.12.2016 roku zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą	15 029 030,62 zł
- dochody bieżące	14 856 667,62 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 348 888,77 zł
- dochody majątkowe	172 363,00 zł
b) po stronie wydatków kwotą	14 340 520,67 zł
- wydatki bieżące	13 055 410,67 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	3 348 888,77 zł
- wydatki majątkowe	1 285 110,00 zł

Po wprowadzonych zmianach do budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 688 509,95 zł, która została określona przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XX/129/2016 z dnia 30 listopada 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 357 490,05 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za 2016 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 104,53 %, tj. na plan 15 029 030,62 zł uzyskano wpływy w kwocie 15 710 571,22 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 243 183,77 zł uzyskano dochody w kwocie 243 293,57 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 16 800,56 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 58,24 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 226 434,77 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 82,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO-w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 162,60 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na połów ryb w stawie Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 2 127,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 1 026,95 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników - 644 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego – 382,95 zł.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 15 174,11 zł uzyskano dochody w kwocie 15 174,96 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 2 316,00 zł, uzyskano kwotę 2 316,66 zł, za wynajem kajaków i rowerów na plan 2 732,00 zł wpłynęła kwota 2 732,19 zł. Z tytułu odszkodowania za spaloną wiatę na pad jeziorem Dymno z firmy ubezpieczeniowej uzyskaliśmy kwotę 10 126,11 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 277 456,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 145 820,30 zł, co stanowi 52,56 % 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 79 000,00 zł uzyskano kwotę 80 380,72 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 169 200,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 35 751,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów przeznaczonych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W drugim półroczu planowaną sprzedaż 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w Bielsku oraz dalszą sprzedaż gruntów rolnych z przeznaczeniem pod ogródki działkowe nie zrealizowano. Sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Koczała, ze względu na małe zainteresowanie nabywców i niską atrakcyjność proponowanych nieruchomości do sprzedaży była 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

- za zw. i ścieki z wynajętego lokalu wpłynęła kwota 16,90 zł.
- 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 3 650,00 zł wpłynęła kwota 4 153,05 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych, prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty. W 2016 roku wystawiono 17 takich wezwań. Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 18 osób. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 28 388,00 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 49 155,00 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 50 226,99 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07 etatu, wpłynęła zgodnie z planem kwota 41 000,00 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 7 839,00 zł wykonano w kwocie 8 938,03 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 refundację poniesionych wydatków na zwrot kosztów dojazdu osobom wezwanym na komisję.

W pozostałej działalności przyjęto plan w wysokości 100,00 zł a wpłynęła kwota 72,96 zł.

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.

Na plan 5 520,00 wpłynęła kwota w pełnej wysokości, w tym na aktualizację rejestru wyborców 382,00 zł, a na zakup urn wyborczych 4 760,00 zł, z której wydatkowano 4 749,28 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 10,72 zł zwrócono do Delegatury Biura Wyborczego w Słupsku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRON PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z planem wpłynęła kwota 189,60 zł z tytułu wpływu z rozliczenia za rok poprzedni przez firmę B@RNET energii elektrycznej.

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 4 371 011,00 zł wpłynęła kwota 5 534 880,56 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 126,63 %.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 2 987,79 zł, należności wymagalne na koniec roku wynoszą 3 180,00 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 120,00 zł wpłynęła kwota 124,05 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 857 343,00 zł wpłynęła kwota 2 735 190,14 zł, co stanowi 147,26 %. Wysokie wykonanie w podatku od nieruchomości uzyskano, po pozytywnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wpływu zaległego podatku od roku 2011 do 2016 od osoby prawnej w wysokości 1 048 287,00 zł

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 71 934,34 zł,

a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 124 473,36 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 11 podań od osób fizycznych, które zostały załatwione częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 1 260,00 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 48 070,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 47 814,25, tj. 99,47 %.

Na umorzenie podatku rolnego wpłynął 1 wniosek, który został częściowo załatwiony pozytywnie i umorzono podatek w wysokości 41,00 zł.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 488 184,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 487 966,00 zł, co stanowi 99,96 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 2 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 30 418,00 zł oraz u 98 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 73 882,83 zł.

Na plan 88 058,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 87 310,40 zł, tj. 99,15 %. W podatku od środków transportowych, z tytułu obniżenia górnych stawek, zanotowano ubytki w kwocie 47 717,34 zł oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 2 425,51 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 7 osób fizycznych na łączną kwotę 22 278,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 4 072,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 4 177,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 2 240,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 287,00 zł.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 1 069,00 zł, na który wpłynęła kwota 824,00 zł.

Na plan po zmianach 17 500,00 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 16 310,60 zł, zwiększony pobór opłaty od osób przybywających do miejscowości Dymín, Koczała, Stara Brda, Stara Brda Pilska i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych występuje w okresie wakacyjnym.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 104 784,99 zł na plan 100 570,00 zł.

Na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego przyjęto plan w wysokości 735,00 zł a uzyskano wpływy w kwocie 586,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek po zmianach w wysokości 177 400,00 zł, a uzyskano kwotę 241 529,58 zł, w tym odsetki od odzyskanych zaległości podatkowych z roku 2011 – 2016 od osoby prawnej wyniosły 230 141,00 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 31 grudnia 2016 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynosiły:

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
- podatek od nieruchomości	30 418,00 zł	70 882,50 zł
- podatek rolny	1,00 zł	2 661,00 zł
- podatek leśny	312,00 zł	339,33 zł
- podatek od środków transportowych	-	22 278,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2 760,00 zł
R a z e m	30 731,00 zł	98 920,83 zł

Liczba dłużników, u których zaległości przekraczają powyżej 100 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych - 98 osób,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 2 podmioty
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 7 osób

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 80 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.

Na plan roczny w kwocie 11 600,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 8 927,31 zł.

Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 58 200,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 58 187,50 zł. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan 7 000,00 zł, a zrealizowano 5 790,13 zł. Na 31 grudnia z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 23 483,11 zł.

Planowane w kwocie 40,00 zł wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych nie zostały zrealizowane.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 1 635,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1 694,66 zł.

Z tytułu udziałów (37,75 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 483 401,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1 508 595,00 zł, co stanowi 101,70 %, a od osób prawnych na plan 20 000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 17 970,43 zł, tj. 89,85 %.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3 103 000,00 zł wpłynęła subwencja w pełnej wysokości, tj. 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,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z planem wpłynęła kwota 1 783 573,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z planem otrzymano kwotę 3 517,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE –po stronie dochodów na przyjęty plan w dziale oświata i wychowania w kwocie 407 982,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 410 035,51 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 89,75 %. Na plan dochodów w kwocie 25 638,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 23 011,08 zł. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przyznana została dotacja w kwocie 13 240,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 12 469,38 zł na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkoły podstawowej i nie wykorzystane środki z przyznanej dotacji na ten cel, zostały zwrócone do budżetu państwa. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu: wydania duplikatów dokumentów w wysokości 53,00 zł, wynajmu pomieszczeń w kwocie 7 791,35 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1 418,54 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności w wysokości 78,81 zł oraz darowizny w wysokości 1 200,00 zł na dofinansowanie do zakupu laptopa oraz programu do gry w szachy.

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

W 2016 roku w rozdziale przedszkola na plan dochodów 120 160,00 zł wpłynęła kwota 121 971,16 zł, w tym do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota 32 880,00 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymanie rocznego dzieci, natomiast z tytułu opłat za miejsce w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia, wynajmu pomieszczeń uzyskano dochody w wysokości 87 237,34 zł, co stanowi 100,10 % zakładanego w kwocie 87 150,00 zł planu, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę 139,37 zł. Z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka z innej gminy w przedszkolu w Koczale wpłynęła kwota 1 714,45 zł.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjum, zgodnie z wprowadzonym planem w wysokości 9 924,00, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 9 700 zł, z której

wydatkowano 9 458,58 zł na zakup podręczników do gimnazjum, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 241,42 zł zwrócone zostały do budżetu państwa. Poza tym uzyskaliśmy kwotę 35,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz 170,73 zł za wynajem pomieszczeń.

Za świadczenie usług wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 7 127,32 zł oraz 400,00 zł wadium za sprzedaż w 2015 roku przyczepy do bonanzy (środki przekazane z rachunku depozytowego na budżet).

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 120,00 zł wpłynęła kwota 103,57 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 690,00 zł uzyskano dochody w kwocie 697,41 zł, tj. 101,07 %.

Dochody w wysokości 193 173,17 zł, tj. na poziomie 102,81 % planu w wysokości 187 900,00 zł w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę 28,60 zł na plan 30,00 zł.

Na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum została przyznana dotacja w wysokości 3 330,00 zł, a wykorzystano 718,89 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale pozostała działalność uzyskaliśmy darowiznę od Rady Rodziców w wysokości 1 080,00 zł na finansowanie audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży.

OCHRONA ZDROWIA-na realizację zadania karta dużej rodziny wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie planu 444,00 zł, a wykorzystano kwotę 387,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone go PUW.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 3 779 891,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 3 674 989,29 zł, w tym: na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 3 048 004,00 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w pełnej wysokości, a zrealizowano wydatki w kwocie 3 014 592,44 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono w styczniu 2017 roku do PUW, skąd otrzymano dotację.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja na zadania własne wynosiła 83 858,00 zł, którą w całości otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości.

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 18 248,80 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 4 750,24 zł na przyjęty plan 13 871,00 zł. Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 409 076,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 353 539,81 zł. Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 200 000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w pełnej wysokości.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym przyjęto plan dochodów w kwocie 82 856,00 zł, a zrealizowano w wysokości 82 424,00 zł, stanowiące dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na realizację programu rządowego „wyprawki szkolne”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 425 382,21 zł na plan 435 745,88 zł. W rozdziale gospodarka odpadami, po wprowadzonych zmianach, plan wyniósł 343 136,00 zł a wpłynęły dochody w kwocie 332 772,43 zł, z tego z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 309 416,00 zł wpłynęła kwota 298 673,83 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 100,00 zł wpłynęła kwota 1 379,40 zł, a odsetki na plan 100,00 zł wpłynęły w wysokości 199,20 zł. Przyjętą w budżecie dotację z WFOŚiGW w wysokości 32 520,00 zł uzyskano po rozliczeniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2016” w pełnej wysokości. Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 43 601,91 zł. W 2016 roku wystawiono 126 upomnień na ogólną kwotę 25 109,08 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. Na koniec roku notuje się zaległości w opłatach od 191 gospodarstw domowych.

W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej, po rozliczeniu ZGK za rok 2015 wpłynęła do wysokości wprowadzonego 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 36 819,00 zł wpłynęła pełna kwota. 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 za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała w 2015 roku.

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.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT-bez planu wpłynęła kwota 1 012,49 zł zwrócona przez Enerę z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2015 rok, jako rozliczenie z lat ubiegłych

W miesiącu wrześniu wystąpiłem 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.

Po przeanalizowaniu okresowym wykonania dochodów własnych składałem do Rady Gminy propozycje wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, na bieżąco dokładałem wszelkich starań, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2016 rok zrealizowane zostały w 92,57 %, tj. na plan 14 340 520,67 zł, wydatkowano kwotę 13 274 476,03 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan po zmianach 551 518,77 zł wydatkowano kwotę 546 700,59 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 zaplanowane środki w kwocie 311 231,00 zł wydatkowane w kwocie 311 229,83 zł.

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 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 przekazano kwotę 850,28 zł, tj. 2 % odpisów z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 234 034,77 zł w tym dziale na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 231 620,48 zł. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 229 820,48 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 221 994,87 zł oraz zwrot poniesionych przez Urząd Gminy kosztów w wysokości 4 439,90 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 została wykorzystana w wysokości 5 185,71 zł na przygotowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych, w tym na nagrody za najładniejsze wieńce dożynkowe wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, na przygotowanie posiłku dla uczestników dożynek kwotę 3 250,00 zł oraz na zakupy artykułów spożywczych na stoisko gminne kwotę 135,71 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO-zaplanowana kwota w wysokości 162,60 zł na zarybienie stawu w Pietrzykowie nie została wydatkowana, w związku z otrzymaniem narybku od sponsora.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 608 650,00 zł wydatkowano kwotę 458 287,10 zł. Przyznana w budżecie pomoc finansowa dla Powiatu Czulchowskiego w kwocie 400 000,00 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 została przekazana w październiku, zgodnie z zawartym porozumieniem. Przyjęte wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł na modernizację drogi powiatowej w sołectwie Załęże nie zostały wydatkowane, ponieważ Starostwo Powiatowe nie otrzymało środków unijnych na modernizację nawierzchni dróg powiatowych w tym sołectwie. W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, zgodnie z planem przekazano kwotę 25 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki z planu 33 650,00 zł wydatkowano kwotę 33 287,10 zł na: zakup materiałów (cegielkę, cement) do wymiany chodników 19 737,49 zł, progi spowalniające z funduszu sołeckiego 5 839,06 zł, opłatę za wznowienie działek i tabliczki informacyjne 1 072,56 zł, transport progów spowalniających 159,98 zł. Z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 276,00 zł. Za wyrisy i wypis z map ewidencyjnych ze Starostwa Powiatowego 52,10 zł. Z wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji, dotyczącej modernizacji nawierzchni drogi ulicy Klonowej wydatkowano kwotę 6 150,00 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 54 328,00 zł, z których wydatkowano kwotę 40 030,18 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania oraz okresowe badanie wody w kąpielisku, na koszty związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, atestację kąpieliska, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przyjęte w budżecie środki w ramach wydatków majątkowych w wysokości 25 707,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji kosztorysowej i wykonanie zadaszenia miejsca na ognisko w kwocie 10 947,00 zł, oraz za

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 zostały poniesione wydatki w kwocie 14 760,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 228 571,00 zł wydatkowano kwotę 214 065,66 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 6 951,49 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 1 865,74 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, za remont dachu na budynku przy ul. Zielonej 1 267,94 zł, 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 5 375,36 zł, zrealizowano kwotę 566,00 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych, za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów 939,00 zł, opłatę sądową za ujęcie w KW gruntów skomunalizowanych 1 410,00 zł, za wykonanie operatów szacunkowych działek 2 521,50 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 183 267,00 zł wydatkowano kwotę 182 613,30 zł, w tym: na modernizację budynku komunalnego przy ul. Akacjowej w Koczale, polegającej na ociepleniu ścian wraz z elewacją zewnętrzną oraz ociepleniu dachu na budynku wydatkowano 168 860,06 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 7 357,24 zł, za wykonanie studni głębinowej w Niedźwiadach 6 396,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 8 950,00 zł, wydatkowano 7 571,89 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 5 208,00 zł wydatkowano 4 844,89 zł. Z tytułu przystąpienia gminy do szczegółowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Wrzosowej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 1 700,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej, wydającej opinię do miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego a wydatkowano kwotę 685,00 zł, jak również poniesiono wydatki na niezbędne mapy z geodezji.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1 848 768,35 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 677 477, 64 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie zgodnie z przyznaną dotacją wydatkowano kwotę 41 000,00 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 96 255,00 zł, a wydatkowano kwotę 94 750,88 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty pocztowe, ponoszone przy przysyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2016 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 428 269,35 zł, a wydatkowano kwotę 1 367 190,53 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 (do miesiąca listopada) oraz 1 konserwatora sprzętu OSP w Pietrzykowie zatrudnionego na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej oraz z umowy zlecenia dla konserwatora sprzętu OSP w Starznie wydatkowano kwotę 1 142 960,37 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 2 511,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą, dopłatę do zakupu okularów dla pracowników, pracujących przy komputerach, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia,

badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, z planu 162 623,95 zł wydatkowano kwotę 150 026,33 zł. Wyższe wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do roku poprzedniego 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 16 500,00 zł wydatkowano kwotę 15 440,69 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 14 320,00 zł wykorzystano kwotę 11 435,88 zł. Roczny plan odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 23 195,00 zł przekazano w pełnej wysokości na konto ZFŚS. Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 21 622,00 zł wykorzystano 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 33 765,00 zł, z których zrealizowano 29 779,09 zł. 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 28 029,09 zł wykorzystano na zakup gadżetów reklamowych z logo gminy oraz obchodów 660-lecia lokacji miejscowości Koczała, w tym sfinansowanie pobytu przybyłych gości z zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec z BAD SAAROW, wypłaty wynagrodzeń dla 2 prelegentów, przedstawiających rys historyczny powstania Koczały, wykonania kalendarzy itp. Nie wydatkowano zabezpieczonej w ramach tego rozdziału II raty wynagrodzenia za opracowanie projektów insygniów samorządowych dla gminy Koczała, z uwagi na niezyskanie opinii komisji heraldycznej.

W rozdziale pozostała działalność z planu rocznego po wprowadzonych zmianach w wysokości 249 263,00 zł wydatkowano 144 541,14 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 183 874,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 87 257,46 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 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wynosiła 5,8 osoby. Zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych wystąpiło w związku z regularną refundacją przez Powiatowy Urząd

Pracy tych wynagrodzeń oraz przekazaniem zaliczki przez PUP na wypłatę wynagrodzeń grudniowych. Wykorzystane środki budżetowe na zatrudnienie, związane są 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 17 008,00 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 10 700,60 zł. Z planu rocznego 36 483,00,00 zł wykorzystano kwotę 29 575,08 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 kwotę 5 509,28 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych w kwocie 4 760,00 zł. Nie wydatkowane środki w wysokości 10,72 zł zwrócono do KBW w Słupsku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 81 828,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 76 057,37 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 81 328,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 76 057,37 zł, w tym: na wniosek OSP Koczała z budżetu przyznano dotację w wysokości 1 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu i ubrań ochronnych przez jednostkę ze środków KSRG, która została 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 7 160,25 zł. Z planowanej kwoty 22 290,00 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 21 852,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 50 038,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 46 044,45 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, remont dachu remizy OSP.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500,00 zł. Kwota ta nie została wykorzystana. Planowane zadania w tym zakresie zostały przesunięte na 2017 rok.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2016 roku w budżecie przyjęto kwotę 161 261,00 zł, a wydatkowano 143 955,44 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. 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.

Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysponował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 26 781,00 zł, z przeznaczeniem między innymi: na pokrycie kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w 2016 roku, na zwrot wraz z odsetkami dotacji rozwojowej, przyznanej w 2011 roku na dofinansowanie projektu pn. Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim, wydatki związane z organizacją obchodów 660 rocznicy lokacji miejscowości Koczały oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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 Akacyjowej, a Rada Gminy zmieniła

przeznaczenie pozostałej kwoty rezerwy, tj. 127 480,00 zł na realizację nowo przyjętych zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku stan nierozdysponowanych rezerw wyniósł kwotę 25 219,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23 313,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE po stronie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 4 398 086,00 zł, a wydatkowano 4 292 302,00 zł tj. 97,59 %.

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

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

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

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane na 2016 rok wydatki w wysokości 1 518 064,35 zł wykonane zostały na kwotę 1 517 293,61 zł - co stanowi 99,94 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 172 637,13 zł. Kwotę w wysokości 63 496,48 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i szkolenia pracowników. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 89 348,46 zł. Zakup materiałów biurowych i materiałów budowlanych do remontów bieżących zrealizowano na kwotę 36 069,64 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (2 laptopy) oraz program do nauki gry w szachy na kwotę 5 099,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont szatni (położenie glazury, terakoty, malowanie, zakup szafek dla klas I i II) oraz remont szatni przy sali gimnastycznej. Wyplacono 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 100 %.

Z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II i IV szkoły podstawowej w kwocie 13 240,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w wysokości 12 469,38 zł.

W 2016 roku na inwestycje, tj. remont sali gimnastycznej - wymianę parkietu na wykładzinę sportową (poliuretan) oraz malowanie wydano kwotę w wysokości 136 172,88 zł.

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 17 nauczycieli na średnio 13,06 etatach, w tym 13 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy oraz 4 etatów obsługi.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2016 roku zaplanowano kwotę 283 437,17 zł a wydatki wykonano na kwotę 277 892,87 zł, co stanowi 98,04 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 237 765,66 zł.

Na dodatki socjalne oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, delegacje oraz szkolenia wydatkowano kwotę 8 452,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, ubezpieczenia wydatkowano kwotę w wysokości 27 040,87 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia środków czystości oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę – 4 810,18 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystały z posiłków, które były przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywały się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „0” uczęszczało 38 dzieci, w tym 17 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 2 nauczycieli dyplomowanych na 1,82 etatach oraz pracownicy obsługi w wymiarze 2,23 etatu.

W rozdziale przedszkola plan na 2016 rok wynosił 359 056,00 zł, a wydatki zamknęły się w kwocie 346 720,83 zł, co stanowi 96,56 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 229 226,46 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenie wyniosły – 7 264,33 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 66 100,53 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 277,45 zł i

zakupiono komputer dla dyrektora przedszkola oraz materiały do remontów i środki czystości.

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

Dokonano modernizacji placu zabaw w ramach inwestycji, zakupiono zestaw zabawowy oraz domek za kwotę 19 100,00 zł.

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 2 nauczycieli na 1,64 etacie oraz pracownicy obsługi na 2,55 etatach.

W związku z uczęszczaniem 2 dzieci z naszej gminy do przedszkola w Przechlewie całkowite koszty pobytu dzieci są pokrywane przez gminę zamieszkania dzieci i na plan 30 500,00 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 19 591,94 zł.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w 2016 roku w kwocie 749 326,47 zł został wykonany na kwotę 749 085,05 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Środki w kwocie 628 486,24 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki nieosobowe, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia wydatkowano środki w wysokości 37 383,43 zł.

Środki w kwocie 57 278,81 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych w wydatkowano kwotę 14 477,99 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9 458,58 zł z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej w kwocie 9 700,00 zł i przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów I i II klas gimnazjum. 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 10 nauczycieli na 7,26 etatach w tym 7 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnione były 2 osoby.

Dokonano adaptacji pomieszczenia po sklepiu szkolnym na pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi.

Na plan 216 039,00 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonane zostały na kwotę 210 981,92 zł, co stanowi 97,79 %.

Na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców autobusu oraz osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (0,87 etatu) wraz z pochodnymi wydatkowano 87 071,98 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, usługi remontowe, delegacje oraz zakup odzieży ochronnej – wydatkowano kwotę 76 216,63 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 44 068,31 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 184. Ponadto, gmina ponosiła koszty dowozu do przystanku przez rodziców ucznia niepełnosprawnego, dojeżdżającego do Specjalistycznego Ośrodka Wychowawczego w Człuchowie.

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

Plan wydatków w 2016 roku wynosił 246 264,26 zł, i został zrealizowany w 100 %. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 223 373,24 zł.

Kwotę w wysokości 22 891,02 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych i szafy na akta, niszczarki, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników. W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2016 roku wykorzystano kwotę w wysokości 2 770,03 zł, tj. 100 % zakładanego planu na dofinansowania do studiów podyplomowych, zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

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

W 2016 roku plan wydatków w wysokości 392 881,98 zł został zrealizowany w 100 %.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 128 812,96 zł.

Kwotę w wysokości 3 436,42 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników kuchni.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 85 308,64 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 175 323,96 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Zakupiono na potrzeby stołówki szkolnej patelnie, termosy i pojemniki do transportu żywności oraz stoliki. Pomalowano również w okresie wakacyjnym pomieszczenia kuchni.

W oddziale klasy „O” realizowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. Opieką objęty był jeden wychowanek z autyzmem.

W rozdziale tym plan w wysokości 95 168,11 zł został zrealizowany w 100 %.

Koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego w wymiarze 1,29 etatu wyniósł 84 843,88 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe oraz zwrot kosztów szkoleń wydatkowano środki w wysokości 4 943,23 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 5 381,00 zł.

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

W 2016 roku plan wydatków w kwocie 535 292,00 zł został zrealizowany w 82,60 % na kwotę 442 173,65 zł.

Środki w kwocie 391 841,03 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano środki w wysokości 16 011,69 zł.

Środki w kwotę 26 393,28 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości w wydatkowano kwotę w wysokości 3

321,27 zł. Na zakup pomocy naukowych wspomagających rozwój dzieci wydatkowano kwotę 3 887,49 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 330,00 zł wydatkowano kwotę 718,89 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Plan wydatków w pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami – przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego wydatki wykonano na kwotę 34 286,63 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 58 644,00 zł, wydatkowano kwotę 42 083,35 zł, z których na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto kwotę 58 200,00 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, a wykorzystano 699,95 zł na zakup programu profilaktycznego oraz nagród za udział młodzieży w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy pod hasłem 'Uzależnienia wokół nas'.

Z planowanych wydatków w kwocie 56 200,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano kwotę 40 996,40 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. Przeprowadzono badania dla 2 osób uzależnionych od nadużywania alkoholu.

Nie wydatkowano środków na zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, ze względu na realizację programu rządowego „Wyprawki szkolne” oraz możliwość wypożyczeni podręczników

z biblioteki szkolnej, jak również planowanych środków na opłaty za pobyt na kolonii dzieci z rodzin zagrożonych, w związku ze skierowaniem 19 dzieci na kolonie, organizowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Na realizację zadań zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 444,00 zł wydatkowano 387,00 zł, w tym na koszt wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych plan wyniósł kwotę 444,00zł. Wydano 9 decyzji – średni koszt decyzji 43,00 zł, wydatkowano ogółem 387,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 4 529 346,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 4 388 496,73 zł, w tym na realizację zadań rządowych z zakresu pomocy społecznej, plan wydatków wynosił 3 049 004,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 3 014 592,44 zł.

Z przyznanych środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 342 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 318 816,80 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 86 810,00 zł wydatkowano kwotę 83 584,19 zł.

Ogółem wypłacono 2971 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 528 946,01 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 331 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, specjalne zasiłki opiekuńcze. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 706 286,60 zł i wypłacono ogółem 2145 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1396 świadczeń na kwotę 213 588,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 132 świadczenia na kwotę 171 500,00 zł, zasiłki dla opiekunów: 28 świadczeń, dla 3 osób na kwotę 14 334,70 zł, świadczenia rodzicielskie: 141 świadczenia, dla 22 osób na kwotę 130 973,90 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 414 świadczeń, na kwotę 142 850,00 zł dla 44 dzieci/osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 32 świadczenia na kwotę 32 000,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze: 2 świadczenia dla 1 osoby na kwotę 1 040,00zł).

- na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych na plan ogólny 1 673 839,00 zł wydatkowano kwotę 1 666 629,54 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz inne opłaty na plan 32 859,00 zł wydatkowano 31 209,44 zł. Ogółem wypłacono 3289 świadczeń dla 401 dzieci na kwotę 1 635 420,10 zł.

- na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 110,00 zł, wydatkowano kwotę 69,68zł, (przyznano 27 kart dla 6 rodzin).

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 19 710,00 zł wydatkowano 19 221,69 zł, opłacając składki dla 32 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 25 osób, 268 świadczeń na kwotę 12 248,49 zł, osoby pobierające świadczenie opiekuńcze: 7 osób, 68 świadczeń na kwotę 6 973,20 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 444 326,00 zł wydatkowano kwotę 376 418,06 zł. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 100,00 zł wydatkowano 1 042,74 zł. Na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 148 500,00 zł wydatkowano 143 350,94 zł, wypłacono 294 świadczenia dla 27 osób. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 188 776,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 148 500,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 41 513,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę 36 092,76 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 24,00 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 36 116,76 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 24 rodzin, wypłacając 220 świadczeń.

Od 1 stycznia 2014 r. GOPS przyznaje zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. na plan 2 845,00 zł (w tym 2% za obsługę) wypłacono dodatki energetyczne dla 17 osób, na kwotę 2 493,35 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 49,87 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 409 085,00 zł wydatkowano kwotę 399 391,66 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 83 858,00 zł wpłynęła kwota 83 858,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 409 085,00 zł wydatkowano kwotę 322 760,98 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń

rocznych i pochodnych dla 7 pracowników GOPS oraz 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostałą kwotę w wysokości 76 630,68 zł wykorzystano na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 113 421,00 zł wydatkowano kwotę 103 146,97 zł, w tym na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan roczny w wysokości 23 000,00 zł wydatkowano kwotę 19 560,00 zł. Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi na plan 86 602,00 zł wydatkowano kwotę 80 132,13 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 12 starszych i niepełnosprawnych osób, w tym 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację zadań z systemu pieczy zastępczej na plan 680,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 583,69 zł. Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 9 603,00 zł wydatkowano kwotę 8 468,30 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny na plan 43 692,00 zł wydatkowano 40 452,32 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 21 300,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 21 300,00 zł.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 250 000,00 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 249 999,51 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 200 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 200 000,00 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 405 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Miastku i Tursku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Białym Borze i Słupsku ogółem finansowano posiłki dla 145 dzieci i jednej osoby dorosłej.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 5 404,00 zł wydatkowano kwotę 3 763,80 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 31 grudnia 2016 r. przepracowały 4253 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2016 zabezpieczono środki w wysokości 23 518,00 zł, z których wydatkowano kwotę 18 481,05 zł. (Na kwotę 15 968,25 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do listopada 2016).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 163 165,00 zł, wykonano w kwocie 162 578,00 zł

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 108 956,01 zł, zostały wydatkowane w kwocie 108 370,01 zł.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Powiatu Człuchowskiego na dofinansowanie Powiatowego Funduszu Stypendialnego w wysokości 3 500,00 zł. Dotacja celowa na ten cel została przekazana dla stowarzyszenia we wrześniu br.

W 2016 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 81 816,00 zł i środków własnych w kwocie 20 500,00 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.

Natomiast w II półroczu od września do grudnia wydatkowano kwotę na wypłatę stypendium w wysokości 38 460,00 zł wypłacając stypendia dla 79 uczniów, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 51 stypendiów po 105,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 18 stypendiów po 120,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-10 stypendiów po 210,00 zł miesięcznie.

Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 730,00 zł, w tym: z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 81 384,00 zł, tj. 80% wypłat stypendiów, a ze środków własnych 20 346,00 zł, czyli 20 % udziału środków własnych gminy na wypłatę stypendiów.

Niewydatkowane środki z dotacji w kwocie 432,00 zł zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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 rozdziale pomoc materialna, w ramach innej pomocy dla uczniów na plan 3 140,01 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1 040,00 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” dla 3 uczniów. Zostały wypłacone również świadczenia na kwotę 2 000,00 zł dla sześciolatków, podejmujących naukę w klasie I szkoły podstawowej. Na wniosek wychowawcy zakupiono również odzież zimową za 100,01 zł dla ucznia.

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 1 631,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 589 839,00 zł, z której zrealizowano 542 701,82 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami z planowanej kwoty 371 676,00 zł wydatkowano 367 057,71 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 339 156,00 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 32 712,00 zł wydatkowano 31 683,38 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 301 444,00 zł, a wydatkowano 297 425,71 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" wydatkowano z budżetu kwotę 32 520,00 zł, tj. do wysokości dotacji z WFOŚiGW, środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział środków własnych realizowany był 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 20 721,43 zł, na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych 9 316,31 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pietrzykowo na oczyszczenie stawu w parku wydatkowano kwotę 7 860,00 zł oraz przekazano planowaną kwotę 3 000,00 zł, jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu, wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym i przy cmentarzu komunalnym oraz zakupiono worki i rękawice za kwotę 545,12 zł.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 9 174,00 zł wydatkowano kwotę 8 578,92 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 1 464,17 zł na zakup kosiarki i nasion trawy.

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

Planowane środki na oświetlenie uliczne przyjęto w kwocie 138 068,00 zł, z tego wydatkowano 128 500,41 zł, w tym na zakup akumulatorów żelowych do wymiany w lampach solarnych przy obwodnicy w Bielsko na plan 12 560,00 zł wydatkowano 12 400,00 zł. Za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych na plan 104 508,00 zł wydatkowano 102 711,58 zł, z tego: za energię elektryczną wydatkowano kwotę 45 648,36 zł z zaplanowanych 45 801,00 zł, a na konserwację z planu 58 707,00 ,00 zł wydatkowano 57 063,22 zł.

Nie zrealizowano kwoty 1 000,00 zł na koszty związane z wymianą akumulatorów,

z uwagi na wykonanie tych prac przez pracowników urzędu gminy.

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 zostały wydatkowane w II półroczu w wysokości 13 388,83 zł na zakup materiałów do realizacji tego zadania i opracowanie dokumentacji.

Montaż lamp oświetleniowych wykonany został przez sołtysa oraz mieszkańców sołectwa.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar przyjęto plan wydatków po zmianie w kwocie 36 819,00 zł, a wydatkowano 10 512,11 zł na: wywóz nieczystości po sprzątaniu terenów wokół jeziora Dymno w okresie wiosennym oraz zakup koszy ulicznych na ulicę Spacerową, zakup materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz na udział środków własnych za wywóz z terenu gminy i utylizację azbestu.

Z planowanej kwoty 7 325,00 zł w pozostałej działalności wydatkowano 5 014,64 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 440 130,56 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 18 400,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 16 619,39 na: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic, a niskie wykonanie wydatków notuje się za energię elektryczną z uwagi na nierozliczanie przez dostawcę faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Przekazano dotację w kwocie 300 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z planem, jako dotację podmiotową na dofinansowanie działalności GOK. Realizację planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 122 771,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z planem 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 nie wydatkowano planowanej kwoty 1 794,00 na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków, natomiast w ramach wydzielonego z budżetu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 499,62 zł na organizację pikniku rodzinnego przez sołectwo w Pietrzykowie, na zakup artykułów spożywczych i nagród za udział w konkursach.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 86 216,71,00 zł, a wydatkowano kwotę 80 674,92 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 26 416,71 zł wydatkowano 20 884,08 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. Zgodnie z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami z budżetu przekazano dotacje w wysokości: 35 000,00 zł dla LKS GRANIT, 9 000,00 zł dla UKS „AS”, a dla Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łękinia” 10 000,00 zł. W pozostałej działalności przyjęto plan w kwocie 5 800,00 zł a wydatkowano 5 790,84 zł, w tym na zakup wagi 1 800,00 zł, którą udostępniono dla ZUKS Łękinia oraz z wydzielonej kwoty 4 000,00 zł, w tym rozdziale na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Koczała na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców, wydatkowano 3 990,84 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 104,53 %, a wydatki w 92,57 % . Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wykonanie dochodów było wysokie w związku z uzyskaniem, po pozytywnym wyroku NSA, należnego podatku od nieruchomości od osoby prawnej wraz z odsetkami od roku 2011.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowiły 8,47%, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych 87,52 % .

Niski wskaźnik występuje z tego względu, że nie przekazano dla Starostwa Powiatowego pomocy finansowej w wysokości 150 000,00 zł na modernizację drogi powiatowej w Sołectwie Załęże.

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 roku założono nadwyżkę budżetową w wysokości 688 509,95 zł, a wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 2 436 095,19 zł. Osiągnięcie wyższej nadwyżki budżetowej od planowanej, spowodowane było zwiększoną realizacją dochodów własnych gminy, jak również niepełnym wykonaniem wydatków budżetowych

W ciągu roku dokonywałem okresowych analiz realizacji budżetu oraz wnosilem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych oraz na bieżąco oceniałem celowość wydatków i wielkość kosztów. W związku z przewidywanymi niższymi wpływami dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, zobowiązałem kierowników jednostek organizacyjnych gminy do analizowania planów finansowych swoich jednostek i racjonalnego oraz celowego wydatkowania środków publicznych, którymi dysponują, tak aby ograniczenia nie spowodowały zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 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 1 046 000,00 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 1 046 000,00 zł stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku notuje się w wysokości 3 852 764,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku nie występują zobowiązania wymagalne.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn