

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Budżet Gminy Koczała na 2017 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXI/134/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku na ogólną kwotę:

po stronie dochodów 14 090 916,11 zł;

- dochody bieżące - 13 623 993,88 zł,

 w tym: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie –
 3 012 866,00 zł,

- dochody majątkowe - 466 922,23 zł,

po stronie wydatków 13 515 003,16 zł;

- wydatki bieżące - 12 190 249,88 zł,

 w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
 innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – 3 012 866,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 324 753,28 zł.

Przyjęty budżet na 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 575 912,95 zł, którą Rada Gminy przeznaczyła na spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2017 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 I półroczu ogółem zwiększając budżet o kwotę 171 893,00 zł (na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, i zmiany wysokości dotacji na wypłatę świadczeń, zwrot kosztów z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny, wypłaty świadczeń dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 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, dofinansowania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, zwiększając budżet z tego tytułu w kwocie 128 776,00 zł. W I półroczu rozdysponowana została część rezerwy ogólnej i celowej. Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXI/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2017 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 156 889,70 zł. W I półroczu Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

Przekazał również uprawnienia do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy, dla kierowników jednostek budżetowych. Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy pięciu projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów (zmniejszenie subwencji części oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej, prognozowanych wpływów udziałów w podatku dochodów od osób fizycznych, wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale: „transport i łączność”, „gospodarka mieszkaniowa”, „administracja publiczna”, „oświata i wychowanie”, „pomoc społeczna”, „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „rodzina”, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz w dziale „kultura fizyczna”).

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, 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 2016 rok w przychodach budżetu zwiększono zaangażowanie wolnych środków w wysokości 805 171,71 zł, tj. z kwoty 634 087,05 zł, do kwoty 1 439 258,76 zł, które przeznaczono zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jak i bieżących oraz na zwiększenie rozchodów budżetu tytułem spłat zaciągniętych kredytów.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2017 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	14 653 045,99 zł
- dochody bieżące	14 179 037,76 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 184 759,60 zł
- dochody majątkowe	474 008,23 zł
b) po stronie wydatków kwotą	14 852 304,75 zł
- wydatki bieżące	13 403 156,47 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	3 184 759,60 zł
- wydatki majątkowe	1 449 148,28 zł

Po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w kwocie 199 258,76 zł, który został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXV/154/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok, zgodnie

z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 1 439 258,76 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 54,44 %, tj. na plan po zmianach 14 653 045,99 zł uzyskano wpływy w kwocie 7 977 447,69 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 189 237,60 zł uzyskano dochody w kwocie 185 072,03 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-51 umów) dla osób fizycznych, jak również wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 11 667,57 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 6,30 zł oraz na plan dotacji 174 237,60 na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 173 398,16 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 30 czerwca br. wynoszą 2 432,53 zł, które notuje się u 6 osób fizycznych

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO-na przyjęty plan 160,00 zł, z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie uzyskano wpływy w wysokości 30,80 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 149 058,75 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 1 776,01 zł z tytułu - opłat za zajęcia pasa drogowego – 676,01 zł oraz wpływów z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej 1 100,00 zł. Natomiast dochody ze sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników oraz dotacji rozwojowej na przebudowę ul. Klonowej zakłada się uzyskać w przyszłym półroczu.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 5 350,00 zł uzyskano dochody w kwocie 310,57 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 2 350,00 zł wpłynęła kwota 66,67 zł, natomiast za wypożyczenie kajaków na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 243,90 zł. Wyższe 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 oraz chętnych na wynajem kajaków na spływy kajakowe.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 373 867,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 64 487,50 zł, co stanowi 17,25 % 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 75 500,00 zł uzyskano kwotę 37 386,19 zł. Na najem lokali mieszkaniowych zawarto 42 umowy, w tym na: lokale mieszkalne 29, lokale socjalne 11, na lokale tymczasowe 2, 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 270 000,00 zł nie uzyskano żadnych wpływów. W II półroczu zakłada się realizację dochodów w tym zakresie, dokonując sprzedaży 1 działki warzywnej, budynku mieszkalnego wraz z działką siedliskową oraz 1 lokalu po sali wiejskiej w Trzyńcu, jak również ze sprzedaży działek budowlanych przy ulicy Wrzosowej.

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 bez planu wpłynęła kwota 30,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 1 500,00 zł wpłynęła kwota 187,22 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 2017 roku wystawiono 2 takie wezwania. Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiadają 23 osoby. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 30.06 2017 r. wynoszą 30 126,00 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych energii elektrycznej na wprowadzony plan 1 678,00 zł, uzyskano kwotę 1 677,53 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 49 451,00 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 26 854,29 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 43 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07 etatu, wpłynęła kwota 21 498,00 zł, czyli 50 % rocznej dotacji. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 6 451,00 zł uzyskano w kwocie 4 944,26 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, rozliczeń z lat ubiegłych oraz za udzielanie ślubów poza lokalem USC. W pozostałej działalności bez przyjętego planu wpłynęła kwota 412,03 zł z tytułu wynajmu samochodu Opel Vivaro przez UKS „AS” na zawody sportowe.

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 766,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców W I półroczu z tego tytułu wpłynęła kwota 388,00 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 4 194 717,00 zł wpłynęła kwota 2 063 003,12 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 49,18 %. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 500,00 zł wpłynęła kwota 1 516,95 zł, należności wymagalne na koniec I półrocza wynoszą 1 355,05 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 100,00 zł wpłynęła kwota 93,45 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 788 881,00 zł wpłynęła kwota 902 502,93 zł, co stanowi 50,45 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 35 493,88 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 58 674,12 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęły 3 wnioski od osób fizycznych, z których 2 zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 205,00 zł. Natomiast w stosunku do 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania, gdyż należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 48 069,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 35 819,89, tj. 74,52 %.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 486 067,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 244 230,33 zł, co stanowi 50,25 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 2 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 66 654,00 zł oraz 114 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 92 063,15 zł.

Na plan 84 495,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 24 553,00 zł, tj. 29,06 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za I półrocze notuje się w kwocie 15 764,81 zł oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 1 201,85 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 7 osób fizycznych na łączną kwotę 33 999,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 2 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 3 811,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 900,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 886,80 zł. W II półroczu zostaną wysłane wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 900,00 zł, na który w I półroczu wpłynęła kwota 340,00 zł.

W I półroczu na plan 16 000,00 zł opłaty miejscowej nie uzyskano żadnych wpływów. Zwiększony pobór opłaty od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała, Stara Brda, Stara Brda Pilska i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych występuje w II półroczu, tj. w okresie wakacyjnym. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 52 704,00 zł na plan 56 000,00 zł.

Na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego przyjęto plan w wysokości 400,00 zł a uzyskano wpływy w kwocie 173,83 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 7 815,00 zł, a uzyskano kwotę 1 705,13 zł.

Z tytułu ubytków w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie z WFOŚiGW na plan 767,00 wpłynęła kwota 666,00 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	65 933,00 zł	89 556,15 zł
- podatek rolny	2,00 zł	2 375,00 zł
- podatek leśny	719,00 zł	132,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	33 999,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	1 759,00 zł

R a z e m 66 654,00 zł 127 821,15 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 22 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych, w tym od osób fizycznych 8 tytułów na kwotę 2 306,60 zł, dla osób prawnych 2 tytuły, w tym 1 na podatek od nieruchomości na kwotę 37 633,00 zł i 1 na podatek leśny na kwotę 527,00 zł.

Na plan roczny w kwocie 10 000,00 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 5 889,09 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 54 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 37 179,47 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września br. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan 10 000,00 zł, a zrealizowano 8 181,29 zł. Na 30 czerwca z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 18 528,55 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 1 000,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 2 221,10 zł, na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego bez przyjętego planu uzyskano wpływ 23,20 zł.

Z tytułu udziałów (37,89 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 604 773,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 732 345,00 zł, co stanowi 45,64 %.

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 8 160,66 zł, tj. 40,80 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 4 823 982,00 zł wpłynęła kwota 2 762 986,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3 041 990,00 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1 871 992 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem

- jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencja na m-c lipiec)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1 772 929,00 zł wpłynęła kwota 886 464,00 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 9 063,00 zł wpłynęła kwota 4 530,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na przyjęty plan w tym dziale 387 035,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 198 040,42 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody na plan 23 634,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 79,25 %, tj. w kwocie 18 730,77 zł, w tym z tytułu: wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 36,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 4 981,05 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW – 26,11 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 120,00 zł. Szkoła otrzymała również darowiznę od Rady Rodziców w wysokości 2 914,00 zł na dofinansowanie zakupu wykładziny ochronnej PCV na salę gimnastyczną oraz 230,00 zł od rodzica na zakup materiałów dla szkoły podstawowej, natomiast z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego oraz sprzedaży złomu uzyskano dochody w kwocie 1 423,61 zł. Szkoła otrzymała również dotację celową w wysokości 8 000,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 25 422,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 714,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania rocznego jednego dziecka w wysokości 1 338,00 zł.

W rozdziale przedszkola na plan dochodów 135 579,00 zł wpłynęła kwota 69 589,17 zł, co stanowi 51,33 % zakładanego planu.

Z tytułu dofinansowania rocznych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu z budżetu państwa na plan 30 774,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 15 390,00 zł.

W I półroczu 2017 roku z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego uzyskano kwotę 10 648,00 zł, natomiast odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu wyniosła 26 703,78 zł.

Za wynajem pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 10 451,55 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę w wysokości 53,74 zł.

Z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu w Koczale przez inne jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wpłynęła bez ustalonego

planu kwota 2 370,31 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych, a na przyjęty plan w wysokości 605,00 zł za bieżący rok z tego tytułu wpłynęła kwota 3 971,79 zł.

W rozdziale gimnazja na plan 5 100,00 zł uzyskano wpływy 4027,00 zł, z tytułu opłaty za wydanie duplikatów dokumentów wpłynęła kwota w wysokości 27,00 zł oraz otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 000,00 zł z budżetu państwa na doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół na plan 7 000,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 1 112,40 zł z tytułu wynajmu autobusu.

Dochody na plan 190 100,00 zł wykonane w wysokości 91 667,08 zł, tj. na poziomie 48,22 % w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków w kwocie 91 628,90 zł, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę w wysokości 38,18 zł.

W rozdziale pozostała działalność uzyskaliśmy darowiznę od Nadleśnictwa Niedźwiady w wysokości 200,00 zł na dofinansowanie do wycieczki klasy III szkoły podstawowej.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 533 846,00 zł, który został zrealizowany w I półroczu w wysokości 342 437,61 zł, w tym: na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 16 729,00 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 10 429,00 zł, co stanowi 62,34 % planu.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 160 000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 123 000,00 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 253 550,00 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 159 500,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 76 750,00 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 39 890,00 zł.

Na plan 26 707,00 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 2016 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 9 578,61 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu w rozdziale „pozostała działalność” założono plan w wysokości 506 026,41 zł na realizację projektu pn. „Kreatywnie ku przyszłości”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Udział gminy w tym projekcie stanowi wkład niefinansowy z tytułu udostępnienia sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z uczniami i szkoleń nauczycieli. Na realizację tego projektu w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 181 293,53 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 48 656,97 zł, która nie była przekazana w 2016 roku. Natomiast kwotę 132 636,56 zł stanowi zwrot dotacji przez partnera F5 Konsulting spółka z o.o. niewykorzystanej przez niego w 2016 roku, z uwagi na przystąpienie do realizacji tego projektu nie we wrześniu, jak zakładano, tylko z końcem listopada ubiegłego roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dochody w wysokości 46 400,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosi kwotę 2 954 627,00 zł, a w I półroczu uzyskano 1 871 060,44 zł. Na zadania zlecone na plan dotacji w kwocie 2 950 027,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 1 868 830,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tego zadania na plan 1 800 000,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości 1 164 830,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 1 150 000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 704 000,00 zł. natomiast z planu w wysokości 27,00 zł przeznaczonych na zakładanie kart dużej rodziny w I półroczu nie uzyskano wpływu dotacji. 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 2 230,44 zł na przyjęty plan 4 600,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 222 646,46 zł na plan 379 014,75 zł. W rozdziale „gospodarka odpadami”, po wprowadzonych zmianach, plan wyniósł 313 586,00 zł a wpłynęły dochody w I półroczu w kwocie 154 365,91 zł, z tego z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 299 896,00 zł wpłynęła kwota 153 718,31 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 000,00 zł wpłynęła kwota 591,60 zł, a odsetki bez planu wpłynęły w wysokości 56,00 zł. Przyjętą dotację w budżecie z WFOŚiGW w wysokości 12 690,00 zł

uzyska się po rozliczeniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2017”.

Na dzień 30 czerwca z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 51 268,90 zł. W I półroczu wystawiono 62 upomnienia na ogólną kwotę 12 838,54 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 2016 wpłynęła do wysokości planu nadwyżka środków obrotowych w kwocie 30 428,75 zł.

Z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza- na przyjęty plan w wysokości 35 000,00 zł wpłynęła kwota 37 851,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-

W dziale tym na plan 3 575,00 zł wpłynęła kwota 3574,68 zł. Są to wpływy w rozdziale „biblioteki” z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GBP w 2016 roku.

KULTURU FIZYCZNA - w dziale tym przyjęto plan dochodów po zmianie 55 932,48 zł. W I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 7 086,23 zł, pochodzące z tytułu sprzedaży materaców i pokrowca jako części składowych maty zapaśniczej, zakupionych dla klubu zapaśniczego, który zakończył swoją działalność.

W miesiącu wrześniu wystąpię do Rady Gminy z projektem uchwały o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów 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 2017 roku zrealizowane zostały w 46,97 %, tj. na plan 14 852 304,75 zł, wydatkowano kwotę 6 976 631,13 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan po zmianach 217 879,60 zł wydatkowano kwotę 207 009,77 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją dróg na Osiedlu Mieszkaniowym w Koczale” oraz opracowanie analizy kosztowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale z planowanych środków w kwocie 37 420,00 zł przekazano dla ZGK kwotę 32 452,00 zł, jako dotację na realizację tych zadań. Z budżetu gminy przekazywane były dotacje przed terminem płatności zobowiązań dla wykonawców i na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie dotacji. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 962,00 zł w I półroczu przekazano kwotę 829,61 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 179 497,60 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 173 728,16 zł. Na realizację zadań zleconych, z przyznanej dotacji w wysokości 174 237,60 zł, wydatkowano kwotę 173 398,16 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 169 998,20 zł oraz zwrot poniesionych przez Urząd Gminy kosztów w wysokości 3 399,96 zł, w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Na realizację zadań własnych planowana kwota w wysokości 5 260,00 zł została wydatkowana w kwocie 330,00 zł na zakup Pomorskich Wieści Rolniczych dla sołtysów. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na organizację dożynek gminnych we wrześniu br.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z przyjętego w tym dziale w „pozostałej działalności” planu 160,00 zł, wydatkowano kwotę 159,95 zł na zakup narybku w celu zarybienia stawu w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan 754 648,99 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 62 793,92 zł. Przyznana w budżecie pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2501G” na terenie gminy Koczała w sołectwie Załęże. Środki pomocy finansowej zostaną przekazane dla po przystąpieniu i wykonaniu tego zadania przez Powiat Człuchowski. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w wysokości 16 800,00 zł zakupiono i przekazano dla Starostwa w Człuchowie materiały do ułożenia parkingu w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Bielsko na kwotę 11 104,32 zł. 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 bieżące z planu 66 300,00 zł wydatkowano kwotę 35 189,60 zł na: zakup materiałów (cegielek, cement) do wymiany chodników 6 343,00 zł, kruszenie kamieni i gruzu w celu uzyskania materiału do remontu dróg gminnych oraz prace pielęgnacyjne przy drogach gminnych 28 446,60 zł, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 400,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup materiałów do dalszej wymiany chodników oraz montaż spowalniacza na drodze osiedlowej. Przyjęte wydatki majątkowe w kwocie 496 548,99,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg ulic Krótkiej i Południowej z kwoty 257 849,00 zł przyjętej w budżecie na ten cel. Natomiast na przebudowę drogi przy ulicy Klonowej w Koczale, realizowanej w ramach projektu przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z PROW przyjęto plan w wysokości 238 699,99 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w budżecie w wysokości 36 340,00 zł, z których w I półroczu wydatkowano kwotę 17 022,27 zł na koszty związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, atestację kąpieliska, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz zakup materiałów na naprawę pomostu na jeziorze Dymno. 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 9 660,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 104,38 zł tytułem zapłaty II raty dla ENERGA-OPERATOR za wykonane przyłącze energetyczne dla budynku socjalnego i pola biwakowego nad jeziorem DYMNO, natomiast kwotę 2 460,00 zł na opracowanie dokumentacji przenoski kajakowej, 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 po zmianach 154 935,75 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 33 534,32 zł, z której przypada na: wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia z tytułu sprzątnięcia lokalu socjalnego po zmarłym

lokatorze 207,77 zł, opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 8 513,46 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 7 9633,21 zł, kwotę 290,51 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 5 108,73 zł, zrealizowano kwotę 612,00 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych. Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 104 935,00 zł wydatkowano kwotę 10 838,64 zł na zakup materiałów na dalszą modernizację budynku komunalnego przy ul. Akacjowej w Koczale i na zakończenie modernizacji budynku lokalu socjalnego przy ul. Miasteckiej w Koczale, przejętego w 2014 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zapłatę dla wykonawcy za instalację wodno-kanalizacyjną, co i posadzki w pomieszczeniach na piętrze budynku przy ulicy Akacjowej oraz zakup elementów do wykonania ogrodzenia tego budynku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 39 765,00 zł, wydatkowano 22 886,87 zł, w tym: za opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla architektów wypłacono część wynagrodzenia w kwocie 19 000,00 zł natomiast dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach w celu wydania opinii zmiany w mpzp wydatkowano kwotę 1 015,00 zł. Z przyjętego planu w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 871,87 zł 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.

Planowane wydatki w kwocie 3 500,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego i wykonanie lapidarium 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 1 854 581,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 906 949,51 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków w kwocie 43 000,00 zł, wydatkowano kwotę 21 497,00 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 wypłatę nawet najniższego wynagrodzenia krajowego w przeliczeniu na 1 etat 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 96 700,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 39 917,66 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych, prenumeratę czasopisma „Wspólnota” i na szkolenie przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2017 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 444 997,00 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 724 064,48 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14,43 etatów, 2,5 etatu obsługi, wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP Koczala, OSP w Pietrzykowie, OSP w Starznie odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej wydatkowano kwotę 578 197,82 zł z planu 1 166 057,00 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 11 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 104,00 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 184 226,00 zł wydatkowano kwotę 91 746,94 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 16 500,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 8 023,67 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 17 000,00 zł wykorzystano kwotę 10 432,63 zł. Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 23 614,00 zł przekazano 75 %, tj. kwotę 17 710,50 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 26 600,00 zł wykorzystano w I półroczu kwotę 15 848,92 zł na zakup łuparki do drewna, 1 zestawu komputerowego i monitorów oraz wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy.

Na przyjęty plan w budżecie w kwocie 250,00 zł wydatkowano kwotę 96,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 19 550,00 zł, z których w I półroczu zrealizowano 6 938,46. Zgodnie z planem w wysokości 4 050,00 zł wydatkowano na wypłatę 2 raty wynagrodzenia za opracowanie projektów insygniów samorządowych dla gminy Koczała, w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii komisji heraldycznej. Planowane wydatki w kwocie 15 500,00 zł wykorzystano w wysokości 2 888,46 zł na zakup gadżetów reklamowych z logo gminy. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu na wykonanie kalendarzy i zakup innych gadżetów z logo gminy.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 250 084,00 zł wydatkowano 114 435,91 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 177 237,00 zł, a w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 86 542,35 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 2,9 osoby. Zmniejszenie wydatków z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz pochodnych następuje po dokonanych refundacjach przez Powiatowy Urząd Pracy tych wynagrodzeń.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy na plan roczny 18 060,00 zł wydatkowano 7 169,00 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 4 201,27 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 43 787,00 zł wykorzystano kwotę 16 523,29 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 2017 w wysokości 766,00 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 383,00 zł na zakup materiałów do prowadzenia stałej aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 73 740,00 zł a w I półroczu wydatkowano 30 246,43 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 73 240,00,00 zł.

Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 30 231,44 zł, w tym:, z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach, na plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 238,90 zł.

Z planowanej kwoty 23 000,00 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 13 758,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 40 240,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 234,17 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale (wspólna kotłownia z GOK Koczała-obciążenia przez GOK rachunkami, od nowego sezonu grzewczego rozliczane przez ZGK w związku z przyłączeniem remizy OSP do ciepłociągu gminnego), przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, usługi remontowe pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenie członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500,00 zł, z której wydatkowano 14,99 zł na zakup kwartalnika z zakresu obrony cywilnej. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu oc. oraz opłatę za dalszą prenumeratę kwartalnika oc.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2017 roku w budżecie przyjęto kwotę 140 707,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 50 362,19 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.

Niższe koszty obsługi długu, w stosunku do przyjętych wielkości, mają związek z wcześniejszymi spłatami rat kredytów, niż wynikało to z harmonogramu spłat.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy w wysokości 100 000,00 zł, w tym ogólną w kwocie 15 081,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 84 919,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 34 919,00 zł, a na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 zł.

W I półroczu Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysonował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł, w tym: z tytułu rozliczeń za 2016 rok za energię elektryczną w salach wiejskich-5 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na zwiększone koszty utrzymania zieleni w gminie, a także opłat kominiarskich w salach wiejskich

Natomiast z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Wójt Gminy zwiększył wydatki majątkowe o kwotę 17 935,00 zł na modernizację budynku komunalnego przy ulicy Akacyjowej.

Na koniec I półrocza stan rezerw wynosi kwotę 75 065,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 488 086,00 zł został w I półroczu 2017 roku wykonany w wysokości 2 214 630,87 zł.

W rozdziale „szkoły podstawowe” wydatki w I półroczu 2017 roku na plan 1 476 698,00 zł wykonane zostały na kwotę 746 291,13 zł - co stanowi 50,54 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 665 499,43 zł.

Kwotę w wysokości 25 201,77 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i szkolenia. Na opłaty za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 47 174,21 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do remontów bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 7 365,72 zł.

Wypłacono 11 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 1 050,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Dokonano remontu podjazdu dla niepełnosprawnych – wymiana terakoty.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 195 uczniów w 11 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada

klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum, a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 97 uczniów. Zatrudnionych było 16 nauczycieli na 11,88 etatach, w tym 12 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy, 4 osoby obsługi oraz 2,40 etatu pracowników administracji.

W rozdziale „oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” na plan 313 270,00 zł w I półroczu 2017 roku wykonano wydatki na kwotę 156 799,78 zł, co stanowi 50,05 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS zrealizowano na kwotę – 143 066,84 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości – 4 326,76 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 9 199,92 zł. Na zakup materiałów i środków czystości wydatkowano kwotę – 206,26 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej 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. „O” uczęszczało 43 dzieci, w tym 9 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 2 nauczycieli dyplomowanych oraz pracownicy obsługi w wymiarze 2,48 etatu.

Wydatki w rozdziale „przedszkola” w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 233 980,73 zł na plan 473 812,00 zł, co stanowi 49,38 %.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 137 053,17 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników wyniosły – 3 871,27 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 42 304,56 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 1 140,27 zł, natomiast na zakup środków żywności do sporządzania posiłków 23 949,54 zł. Został odnowiony i pomalowany sprzęt na placu zabaw.

Tytułem objęcia opieką przedszkolną dzieci z naszej gminy przez Gminę Przechlewo i Miastko wydatkowano w I półroczu kwotę 25 661,92 zł na plan roczny 64 000,00 zł.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 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 2 nauczycieli oraz pracowników obsługi na 2,73 etatach

W rozdziale „gimnazja” plan wydatków w kwocie 932 709,00 zł w I półroczu 2017 roku został wykonany na kwotę 417 907,88 zł, co stanowi 44,81 %.

Środki w kwocie 371 433,67 zł realizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli, zwroty kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń na kwotę w wysokości 14 215,98 zł.

Środki w kwocie 27 796,24 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości i materiałów biurowych w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 3 711,99 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 3 uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 750,00 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 49 uczniów. Zatrudnionych było 10 nauczycieli na 6,28 etatach, w tym 6 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnione były 2 osoby oraz 1,6 etatu pracowników administracji. W okresie sprawozdawczym dokonano remontów - wydzielone zostało pomieszczenie na składnicę akt (ścianka działowa i drzwi), wymieniono terakotę w dwóch łazienkach przy małej sali gimnastycznej.

W rozdziale „dowóz dzieci do szkół” środki przeznaczone są na dowóz dzieci do klasy „O”, szkoły podstawowej i gimnazjum. Na plan 223 881,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 105 986,62 zł, co stanowi 47,34 %. Na wynagrodzenie osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (średnio 1,96 etatu) oraz zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia kierowców wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 45 886,85 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów rodzicom za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, usługi remontowe i zdrowotne – wydano kwotę w wysokości 39 591,31 zł. Z tytułu zakupu paliwa oraz części zamiennych do autobusu zrealizowano wydatki w wysokości 20 508,46 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 75 %.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS

i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 155, z czego PKS-em dojeżdżało 64 uczniów w obie strony, zaś 52 uczniów w jedną stronę.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2017 roku wykorzystano kwotę w wysokości 5 118,42 zł z planu 17 528,00 zł, z tytułu opłaty czesnego za studia podyplomowe oraz zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli i szkolenia.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki finansowane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W pierwszym półroczu 2017 roku plan wydatków w kwocie 385 053,00 zł w rozdziale „stołówki szkolne” został zrealizowany w 43,29 % na kwotę 166 675,00 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 67 176,06 zł.

Kwotę w wysokości 2 043,29 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. na energię elektryczną, usługi komunalne, zakup części do obieraczki oraz środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 38 846,39 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 58 609,26 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %. W kuchni została wymieniona terakota oraz pomalowane pomieszczenia kuchni właściwej.

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 62 721,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 44 288,96 zł tj. 70,61 %.

Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 38 728,54 zł.

Na dodatki mieszkaniowe oraz szkolenie pracowników wydatkowano środki w wysokości 2 727,42 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 2 833,00 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 14 uczniów, z czego jeden z nich objęty był nauczaniem indywidualnym, zaś dla ucznia klasy II SP został zatrudniony nauczyciel wspomagający, 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 2017 roku plan wydatków w kwocie 563 472,00 zł został zrealizowany w 54,97% na kwotę 309 742,23 zł.

Środki w kwocie 275 685,51 zł zrealizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki socjalne dla nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 15 276,09 zł.

Środki w kwocie 17 609,25 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 1 171,38 zł.

Plan wydatków w „pozostalej 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 oraz konserwacja boiska ORLIK - wydatki wykonano na kwotę 27 840,12 zł, co stanowi 71,49 % planu w wysokości 38 942,00 zł. 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, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 28 816,79 zł, które w całości związane są z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach „zwalczania narkomanii” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup programu profilaktycznego. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu.

Z planowanych wydatków w kwocie 52 000,00 zł w ramach rozdziału „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 28 816,79 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 zapasów i 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 oraz dalsza realizacja planów, określonych w rocznym programie profilaktyki.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1 297 661,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 635 952,24.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 16 729,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 9 018,46 zł.:

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na plan 7 200,00 zł wydatkowano 3 491,10 zł, opłacając składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze: 8 osób, 32 świadczenia;

- zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. na plan 1 349,00 (w tym 2% za obsługę – 27,00 zł) wypłacono dodatki energetyczne dla 13 rodzin na kwotę 1 058,98 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 21,18 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na ich realizację na plan roczny w wysokości 8 180,00 zł wydatkowano kwotę 4 447,20 zł. Z usług specjalistycznych korzystało 1 dziecko.

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu pomocy społecznej w budżecie na plan ogólny w wysokości 1 280 932,00 zł wydatkowano kwotę 626 933,78 zł. W ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa na plan 490 300,00 zł w I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 322 390,00 zł.

Z przyznanych środków w I półroczu 2017 r. realizowano następujące zadania własne:

- w ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel plan wynosi 10 557,00 zł, natomiast wydatkowano 3 693,82 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca opłacono 121 świadczeń dla 21 osób. Na plan 13 550,00 zł. (dofinansowanie z budżetu państwa), wpłynęła dotacja w kwocie 6 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4 897,45 zł;
- w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe i w naturze w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe w wysokości przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe. Na ogólny plan 361 342,00 zł wydatkowano kwotę 173 177,26 zł.
W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 115,00 zł wydatkowano 349,84 zł.
W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych na plan 141 000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 87 000,00 zł;
- na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 37 625,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 14 507,86 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 16,00 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, co daje łącznie 14 523,86 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin, wypłacając 90 świadczeń;
- na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 99 000,00 zł wydatkowano 64 210,75 zł, wypłacono 127 świadczeń dla 22 osób. W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych na plan 99 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 66 500,00 zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 423 259,00 zł wydatkowano kwotę 197 565,93 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 76 750,00 zł wpłynęła kwota 39 890,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 423 259,00 zł wydatkowano kwotę 162 333,38 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 6 pracowników GOPS oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałą kwotę w wysokości 35 232,55 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 własnych z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 95 583,00 zł wydatkowano kwotę 45 836,17 zł. Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi na plan 91 462,00 zł wydatkowano kwotę 43 324,13 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 12 starszych i niepełnosprawnych osób;
- na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 210 000,00 zł na I półrocze 2017 r. wydatkowano kwotę 113 382,00 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 160 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 123 000,00 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 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 241 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Miastku i Tursku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku ogółem finansowano posiłki dla 85 dzieci i jednej osoby dorosłej.

- 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 2017 r. przepracowały 1914 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2017 zabezpieczono środki w wysokości 23 518,00 zł, z których wydatkowano kwotę 7 589,70 zł. (Na kwotę 4 851,90 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do kwietnia 2017 r.). Razem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 12 441,60zł.;

- w ramach rozdziału pozostała działalność na plan 5 383,00 zł wydatkowano kwotę 1 707,00 zł, w tym na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w tym dziale wynosi 786 974,12 zł, z którego w I półroczu wydatkowano kwotę 273 083,61 zł .

W ramach tego działu w rozdziale „pozostała działalność” realizowany jest projekt partnerski pn. „Kreatywnie ku przyszłości” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa.

Beneficjentem projektu jest Gmina Koczała, a partnerem F5 Konsulting spółka z o.o. W I półroczu przekazano dla partnera projektu kwotę 148 240,86 zł na realizację przewidzianych we wniosku o dofinansowanie zadań projektowych.

Wydatki poniesione bezpośrednio przez Urząd Gminy wyniosły kwotę 124 842,75 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz za świadczenie usług help-desku (panel pomocy dla nauczycieli, prowadzących zajęcia w ramach projektu).

Realizacja tego projektu przewidziana jest do lipca 2018 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 124 251,00 zł wykonano w kwocie 83 902,03 zł.

Plan wydatków w kwocie 51 893,00 w rozdziale „świetlice szkolne” w I półroczu 2017 roku został wykonany w 52,36 %, na kwotę 27 173,53 zł.

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 24 551,69 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 621,84 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 146 dzieci).

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 70 400,00 zł, zostały wydatkowane w I półroczu w kwocie 55 500,00 zł.

W I półroczu 2017 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 46 400,00 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 2016/2017.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od typu szkoły, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 74 uczniów, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 47 stypendia po 110,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 17 stypendiów po 130,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-10 stypendiów po 220,00 zł miesięcznie.

Łącznie w I półroczu na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 500,00 zł. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 44 400,00 zł, tj. 80% wypłat stypendiów, a ze środków własnych 11 100,00 zł, czyli 20 % udziału środków własnych gminy na wypłatę stypendiów.

Pozostałe środki z udziału własnego gminy wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 r. 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 przyjęto kwotę w wysokości 500,00 zł, która nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Na podstawie konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” zostanie zawarta umowa na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów. W budżecie na ten cel zabezpieczono dotację w wysokości 3 500,00 zł. Dotacja zostanie przekazana dla stowarzyszenia, które zostanie wyłonione w ramach konkursu, który będzie ogłoszony w II półroczu 2017 r.

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 z planu 1 638,00 zł kwotę w wysokości 1 228,50 zł, tj. 75 % zakładanego planu.

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach 2 988 038,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 1 870 085,31 zł.

Z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 2 950 027,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 850 223,62 zł.

Z przyznanych środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych na plan ogólny 1 800 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 164 411,52 zł, w tym na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz inne opłaty na plan 27 000,00 zł wydatkowano 16 284,42 zł. Ogółem wypłacono 2302 świadczenia dla 401 dzieci na kwotę 1 148 127,10 zł;
- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 685 812,10 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 92 500,00 zł wydatkowano kwotę 44 427,71 zł. Ogółem wypłacono 2335 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 260 708,99 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 291 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 I kwartale 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 380 675,40 zł i wypłacono ogółem 1058 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 659 świadczeń na kwotę 100 827,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 72 świadczenia na kwotę 101 232,00 zł, zasiłki dla opiekunów: 9 świadczeń, dla 2 osób na kwotę 4 210,40 zł, świadczenia rodzicielskie: 96 świadczeń dla 21 osób na kwotę 88 106,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 209 świadczeń na kwotę 74 260,00 zł dla 36 dzieci/osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 11 świadczeń

na kwotę 11 000,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze: 2 świadczenia dla 1 osoby na kwotę 1 040,00 zł);

- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowanej kwoty 27,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano;

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu rodziny w budżecie na plan ogólny w wysokości 38 011,00 zł wydatkowano kwotę 19 861,69 zł.

Z przyznanych środków własnych w ramach działu RODZINA :

- na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny na plan 28 731,00 zł wydatkowano 19 442,52 zł ;
- na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 4 680,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 419,17 zł;
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne w ramach środków własnych gminy na plan 4 600,00 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 798 761,00 zł, z której w I półroczu zrealizowano 219 360,00 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami” z planowanej kwoty 381 450,00 zł wydatkowano 163 798,02 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 368 760,00 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 41 997,00 zł wydatkowano 21 007,43 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 326 763,00 zł, a wydatkowano 184 805,45 zł.

Natomiast na przyjęte do realizacji zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2017" w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 12 690,00 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”. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 21 500,00 zł, a wykorzystano 4 809,22 zł, z tego: na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych 3 006,72 zł, przekazano 1 500,00 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 302,50zł.

Na „utrzymanie placów zieleni” na plan roczny 12 600,00 zł wydatkowano kwotę 4 525,47 zł, na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, paliwa do kosi spalinowej, kosiarki żyłkowej, kosiarki samojezdnej w celu utrzymania placów zieleni w gminie wydatkowano 4 491,17 zł. Natomiast z wydzielonego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Pietrzykowo wydatkowano kwotę 34,30 zł na zakup kwiatów.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł a wydatkowano łącznie – 1 054,05 zł na opłatę abonamentową w formie ryczałtu miesięcznego, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko

Planowane środki „na oświetlenie uliczne”, tj. za zużyta energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 116 511,00 zł. W I półroczu wydatkowano na energię i konserwację punktów świetlnych 41 961,38 zł, z tego na energię 19 729,74 zł z zaplanowanych 47 599,00 zł, a na konserwację z planu 51 416,00 zł wydatkowano 21 588,41 zł.

Na zakupy artykułów elektrycznych oraz opłaty za wykonanie przyłącza przy ul. Klonowej z planowanych wydatków w wysokości 996,00 zł wydatkowano 622,48 zł.

W ramach tego rozdziału w wydatkach majątkowych wydzielono kwotę 16 500,00 zł na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Koczała z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w miejscowości Płocicz. W I półroczu wydatkowano kwotę 20,75 zł za mapę działki, na której ma być realizowane to zadanie.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, po zakończeniu realizacji tego zadania.

W rozdziale „zakłady gospodarki komunalnej” w budżecie przyjęto kwotę 220 000,00 zł jako dotację dla ZGK z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. „Rozbudowa węzłów cieplnych i przyłączenie do ciepłociągów budynków użyteczności publicznej” (GOK i remiza OSP). Przekazanie dotacji dla ZGK nastąpi po zakończeniu tego zadania i przed terminem płatności zobowiązania dla wykonawcy.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar” przyjęto plan wydatków w kwocie 35 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 361,77 zł na wywóz nieczystości po sprzątnięciu terenów wokół jeziora Dymno w okresie wiosennym oraz zakup worków i rękawic. 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.

Z planowanej kwoty 5 700,00 zł w „pozostalej działalności” wydatkowano kwotę 1 850,09 zł na zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów) oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 777 521,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 268 127,60 zł.

W I półroczu 2017 roku z planowanych wydatków w wysokości 304 000,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 32 514,10 zł, z tego na realizację wydatków bieżących z planu 36 000,00 zł wydatkowano 25 096,67 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic. Wysokie wykonanie wydatków notuje się z uwagi na rozliczenie przez dostawcę faktycznego zużycia energii elektrycznej za 2016 rok oraz wykonanie remontu zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Bielsku.

W ramach wydatków majątkowych przystąpiono do realizacji budowy sali wiejskiej w miejscowości Wilkowo dla Sołectwa Trzyniec. W I półroczu z planowanych wydatków 268 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 417,43 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

Przekazano dotację w kwocie 156 590,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 313 180,00 zł, jako dotację podmiotową na dofinansowanie działalności GOK.

Realizację planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 79 023,50 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 158 047,00 zł dotacji na bieżący rok.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W „pozostałej działalności” w II półroczu zostanie również wydatkowana kwota w planowanej wysokości 1 794,00 zł na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz 500,00 zł wydzielonego w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego na organizację pikniku rodzinnego w Sołectwie Pietrzykowo.

KULTURA FIZYCZNA– na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 188 424,29 zł, a wydatkowano kwotę 51 324,45 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 36 505,00 zł wydatkowano 12 517,70 zł na wypłatę wynagrodzeń z umów -zlecenia dla animatora 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.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 87 419,29 zł. Z wydatków majątkowych wydzielono na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Pietrzykowo 10 700,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie siłowni plenerowej oraz budowę ścieżki rowerowej i impregnację małej architektury. W I półroczu wydatkowano kwotę 31,25 zł na opłatę dla Starostwa za mapę działki, na której będzie realizowane to zadanie.

Na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękinie”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w budżecie wydzielono kwotę w ramach wydatków majątkowych w kwocie 76 719,29 zł. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu.

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, a wydatkowano w I półroczu 38 180,00 zł.

W I półroczu z przyznanej dotacji w wysokości 35 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano 20 000,00 zł, dla UKS „AS” z przyznanej dotacji 9 330,00 zł przekazano pełną kwotę, dla Akademii Piłkarskiej Junior Football Przechlewo 8 850,00 zł, Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łękinia” przekazano

dotację w pełnej wysokości, tj. 6 820,00 zł, która po rozwiązaniu umowy z Gminą Koczała przez podmiot została zwrócona do budżetu.

W rozdziale „pozostała działalność” wydzielono środki na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Koczała z przeznaczeniem na organizację turnieju piłki nożnej OLDBOYS CUP 2017 i organizację imprezy towarzyszącej dla dzieci w łącznej kwocie 5 500,00 zł. W I półroczu w czerwcu wydatkowano kwotę 595,50 zł, natomiast na organizację imprezy plenerowej RODZICE-DZIECIOM w Funduszu Sołeckim przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. Zadania te zostały zorganizowane przez sołectwo, jednakże płatności za te usługi występują w lipcu i sierpniu.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 54,44 %, a wydatki w 46,97 %. 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 1,11 %, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych wykonano 5,36 %, 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 deficyt budżetowy w wysokości 199 258,76 zł, a wykonano nadwyżką budżetową, która wynosi 1 000 816,56 zł, która wystąpiła w związku z tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne dokonane zostaną w II półroczu 2017 roku, a przekazanie 150 000,00 zł jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie na przebudowę drogi powiatowej w sołectwie Załęże nastąpi, jeżeli Starostwo przystąpi do realizacji tego zadania i zostanie ono zrealizowane.

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 wypracowaną nadwyżką budżetową za rok 2016, w roku bieżącym, po rozliczeniu budżetu wystąpiły wolne środki w wysokości 1 747 585,24 zł, które po

przedłożonych projektach uchwał, Rada Gminy przeznaczyła na wznowienie wydatków na realizację projektu „Kreatywnie ku przyszłości”, zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach budżetowych oraz dotacji dla instytucji kultury, w związku z wprowadzeniem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 5 % w stosunku miesięcznym od maja b.r. jak również zwiększenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, w związku ze zmianą ustawy emerytalnej w grudniu 2016.

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 2017 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 całości przypadających do spłat w roku bieżącym w wysokości 1 240 000,00 zł rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2017 roku z tytułu kredytów wyniosły 3 852 764,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 1 240 000,00 zł stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku notuje się w wysokości 2 612 764,00 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