

ZARZĄDZENIE NR 20/2014
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2013 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2013 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2013 i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale za 2013 rok.

§ 2

Budżet Gminy za rok 2013 zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	12 077 825,94 zł	wykonanie	11 816 311,35 zł
-wydatki plan	11 411 146,89 zł	wykonanie	10 931 123,05 zł
-wynik finansowy			
nadwyżka planowana	666 679,05 zł	nadwyżka wykonana	885 188,30 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

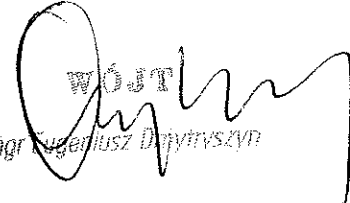
-dotacja planowana	1 405 060,00 zł	wykonanie	1 377 465,67 zł,
-wydatki planowane	1 405 060,00 zł	wykonanie	1 377 465,67 zł,

§ 3

Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


mgr Krzysztof Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2014 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2013 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wzrost w zł	Wskaź % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752 655,00	952 341,00	953 212,22	100,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		737 625,00	737 625,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	15 030,00	214 716,00	215 587,22	100,41
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	360,00	360,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	360,00	360,00	100,00
630		TURYSTYKA	5 450,00	2 629,00	2 628,94	100,00
	63095	Pozostała działalność	5 450,00	2 629,00	2 628,94	100,00
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	498 579,00	185 514,01	156 018,86	84,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 579,00	185 514,01	156 018,86	84,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 257,00	84 867,15	85 171,25	100,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	5 257,00	6 030,15	6 334,20	105,04
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	50,00	50,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	9 787,00	9 787,05	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	122,00	108,10	88,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	122,00	108,10	88,61

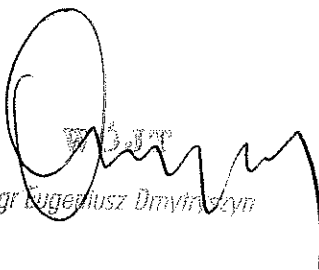
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 719 780,00	3 606 537,00	3 434 835,91	95,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	2 030,00	2 564,93	126,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 773,00	1 400 541,00	1 344 817,80	96,02
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	667 447,00	698 779,00	618 397,45	88,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 436,00	260 848,00	267 649,99	102,61
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 243 324,00	1 244 339,00	1 201 405,74	96,55
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	4 313 887,00	4 419 622,00	4 419 622,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 924,00	2 852 659,00	2 852 659,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 963,00	1 566 963,00	1 566 963,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 140,00	394 146,00	394 597,69	100,15
	80101	Szkoły podstawowe	23 400,00	14 394,00	14 486,46	100,64
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		26 496,00	26 496,00	100,00
	80104	Przedszkola	50 140,00	59 115,00	59 411,34	100,50
	80110	Gimnazja	5 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	12 000,00	11 215,00	11 214,82	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 350,00	2 074,00	2 077,31	100,16
	80148	Stołówki szkolne	280 250,00	260 102,00	260 161,76	100,02
	80195	Pozostała działalność		1 350,00	1 350,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	754,12	754,20	100,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	754,12	754,20	100,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 564 138,00	1 816 267,80	1 793 944,25	98,77

	85206	Wspieranie rodziny				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 400,00	21 603,00 1 126 600,00	21 603,00 1 102 022,74	100,00 97,82
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 700,00	13 952,00	12 239,83	87,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	216 100,00	216 068,88	99,98
	85216	Zasiłki stałe	70 300,00	97 120,00	97 120,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 780,00	79 300,00	79 055,19	99,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	14 905,24	162,01
	85295	Pozostała działalność	96 758,00	252 392,80	250 929,37	99,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 687,85	47 968,71	47 968,71	100,00
	85395	Pozostałą działalność	83 687,85	47 968,71	47 968,71	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	110 677,00	108 524,50	98,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	110 677,00	108 524,50	98,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500,00	58 305,67	43 746,16	75,03
	90002	Gospodarka odpadami		30 540,00	30 540,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	27 500,00	27 500,00	12 940,49	47,05
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	265,67	265,67	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 793,00	397 084,48	374 188,56	94,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 966,00	159 256,73	159 256,73	100,00
	92116	Biblioteki	-	12 356,13	12 356,13	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00	158 889,62	135 993,70	85,59
	92195	Pozostała działalność		66 582,00	66 582,00	100,00
		O G Ó Ł E M	11 760 796,85	12 077 825,94	11 816 311,35	97,83

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyński

**W TYM: DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan roczny początkowy	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaż. % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność	-	194 310,00	194 310,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	194 310,00	194 310,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.000,00	69 050,00	69 050,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	69.000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	50,00	50,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 204 100,00	1 141 070,00	1 113 475,67	97,58
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 120 000,00	1 094 069,27	97,68
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 100,00	4 800,00	3 344,40	69,67
	85295	Pozostała działalność	-	16 270,00	16 062,00	98,72
		O G Ó Ł E M	1 273 730,00	1 405 060,00	1 377 465,67	98,04


 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2013 ROK**

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 716,00	215 587,22	100,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	214 716,00	215 587,22	100,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 176,00	21 026,02	104,21
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	251,20	109,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 310,00	194 310,00	100,00
630			Turystyka	2 629,00	2 628,94	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	00,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 629,00	2 628,94	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 629,00	2 628,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 889,00	87 923,40	102,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 889,00	87 923,40	102,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00	25 188,63	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 700,00	62 153,36	104,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	581,41	58,14
750			Administracja publiczna	84 867,15	85 101,25	100,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	69 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030,15	6 264,20	103,88

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291,15	291,15	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	990,03	141,43
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 836,85	91,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 597,97	103,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	232,00	232,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	310,00	103,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 787,00	9 787,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 787,00	9 787,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122,00	108,10	88,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122,00	108,10	88,61
		0830	Wpływy z usług	100,00	85,20	85,20
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,90	145,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20,00	20,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 606 537,00	3 434 835,91	95,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00	2 564,93	126,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00	2 564,93	126,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 541,00	1 344 817,80	96,02
		0310	Podatek od nieruchomości	955 088,00	898 236,28	94,05
		0320	Podatek rolny	8 792,00	8 594,00	97,75
		0330	Podatek leśny	410 534,00	411 918,00	100,34
		0340	Podatek od środków transportowych	23 017,00	23 017,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 306,00	2 248,52	97,51
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	804,00	804,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 779,00	618 397,45	88,50
		0310	Podatek od nieruchomości	502 715,00	421 683,91	83,88
		0320	Podatek rolny	59 315,00	58 522,60	98,66
		0330	Podatek leśny	5 740,00	5 994,60	104,44
		0340	Podatek od środków transportowych	38 795,00	39 572,00	102,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 340,00	92,67
		0370	Opłata od posiadania psów	1 522,00	1 180,00	77,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 860,00	2 145,10	115,33
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 682,00	11 745,20	100,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 650,00	59 515,00	101,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 699,04	102,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 848,00	267 649,99	102,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 576,00	95,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	56 843,86	99,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 136,00	180 620,03	104,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 712,00	16 712,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 898,10	97,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 339,00	1 201 405,74	96,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 324,00	1 169 074,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 015,00	32 331,74	104,25
758			Różne rozliczenia	4 419 622,00	4 419 622,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 659,00	2 852 659,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 659,00	2 852 659,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 963,00	1 566 963,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 963,00	1 566 963,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	393 789,00	394 239,97	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 037,00	14 128,74	100,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 113,00	13 204,74	100,70
		0920	Pozostałe odsetki	37,00	37,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	860,00	860,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 496,00	26 496,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 496,00	26 496,00	100,00

	80104		Przedszkola	59 115,00	59 411,34	100,50
		0830	Wpływy z usług	48 642,00	48 933,63	100,60
		0920	Pozostałe odsetki	123,00	127,71	103,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	100,00
	80110		Gimnazja	19 400,00	19 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 215,00	11 214,82	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 215,00	11 214,82	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 074,00	2 077,31	100,16
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	163,41	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 914,00	1 913,90	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 102,00	260 161,76	100,02
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 059,77	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	102,00	101,99	99,99
	80195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	754,12	754,20	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754,12	754,20	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,12	754,20	100,01
852			Pomoc społeczna	1 816 267,80	1 793 944,25	98,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 600,00	1 102 022,74	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00	1 094 069,27	97,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	7 953,47	120,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 952,00	12 239,83	87,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	3 344,40	69,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 152,00	8 895,43	97,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 100,00	216 068,88	99,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 100,00	216 068,88	99,99
	85216		Zasiłki stałe	97 120,00	97 120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 120,00	97 120,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 300,00	79 055,19	99,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	855,19	77,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00	78 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	14 905,24	162,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	14 905,24	162,01
	85295		Pozostała działalność	252 392,80	250 929,37	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362,80	2 067,80	87,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 270,00	16 062,00	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 760,00	232 799,57	99,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 968,71	47 968,71	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 968,71	47 968,71	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 968,71	47 968,71	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 968,71	47 968,71	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 968,71	47 968,71	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 677,00	108 524,50	98,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 677,00	108 524,50	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 052,00	94 304,00	98,18
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 625,00	14 220,50	98,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 305,67	43 746,16	75,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	30 540,00	30 540,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 540,00	30 540,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00	12 940,49	47,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	12 940,49	47,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	265,67	265,67	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	265,67	265,67	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 245,75	148 349,83	86,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 889,62	135 993,70	85,59
	92116		Biblioteki	12 356,13	12 356,13	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 356,13	12 356,13	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 889,62	135 993,70	85,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 889,62	135 993,70	85,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 889,62	135 993,70	85,59
bieżące razem				11 014 020,20	10 783 964,44	97,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 858,33	183 962,41	88,93

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 625,00	737 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 625,00	737 625,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 625,00	737 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 625,00	737 625,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 625,00	737 625,00	100,00
600			Transport i łączność	360,00	360,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360,00	360,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	360,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 625,01	68 095,46	68,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 625,01	68 095,46	68,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,16	400,16	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 724,85	65 195,30	67,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	70,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	357,00	357,72	100,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	357,00	357,72	100,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	357,00	357,72	100,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 838,73	225 838,73	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 838,73	225 838,73	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 256,73	159 256,73	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 256,73	159 256,73	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 256,73	159 256,73	100,00
	92195		Pozostała działalność	66 582,00	66 582,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 582,00	66 582,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 582,00	66 582,00	100,00
majątkowe razem				1 063 805,74	1 032 346,91	97,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 463,73	963 463,73	100,00

Ogółem:			12 077 825,94	11 816 311,35	97,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 322,06	1 147 426,14	98,04

WÓJTA
mgr Eugeniusz Bryliński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2014 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2013 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykona- nie	% reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 260,00	246 775,00	236 998,52	96,04
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	47 105,00	37 666,22	79,96
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 500,00	1 169,66	77,98
	01095	Pozostała działalność	3 860,00	198 170,00	198 162,64	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 000,00	214 759,00	205 310,47	95,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	62 000,00	114 759,00	105 310,47	91,77
630		TURYSTYKA	32 082,00	281 043,63	269 275,35	95,81
	63095	Pozostała działalność	32 082,00	281 043,63	269 275,35	95,81
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	62 272,00	60 772,00	43 030,09	70,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 272,00	60 772,00	43 030,09	70,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 650,00	28 296,00	22 533,42	79,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00	26 296,00	20 533,42	78,09
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 718 414,00	1 746 490,97	1 653 456,50	94,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	81 240,00	81 240,00	78 619,19	96,77
	75023	Urzędy gmin	1 345 940,00	1 349 846,00	1 284 773,37	95,18
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	50,00	50,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 930,00	12 674,46	84,89
	75095	Pozostała działalność	210 234,00	231 424,97	208 339,48	90,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 137,00	121 657,00	108 263,47	88,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 437,00	101 957,00	92 263,47	90,49
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 643,00	283 843,00	248 703,98	87,62

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 408,00	257 608,00	248 703,98	96,54
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	144 000,00	35 200,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	35 200,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 925 489,00	4 083 062,00	4 018 924,09	98,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 487 263,00	1 534 151,00	1 534 133,38	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318 546,00	348 141,00	321 235,62	92,27
	80104	Przedszkola	320 143,00	330 683,00	315 588,02	95,44
	80110	Gimnazja	895 439,00	940 741,00	922 185,43	98,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 544,00	222 197,00	218 740,36	98,44
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 121,00	221 305,00	221 248,99	99,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 588,00	9 850,00	9 849,79	100,00
	80148	Stołówki szkolne	386 221,00	444 585,00	444 542,14	100,00
	80195	Pozostała działalność	32 624,00	31 409,00	31 400,36	99,97
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	57 000,00	39 103,48	68,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	506,00	25,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	55 000,00	38 597,48	70,18
852		POMOC SPOŁECZNA	2 465 914,00	2 674 239,00	2 627 721,91	98,26
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 210,00	1 005,16	83,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 260,00	5 500,00	4 840,94	88,02
	85206	Wspieranie rodziny	23 902,00	39 520,00	37 054,83	93,76
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 120 000,00	1 094 069,27	97,68
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	13 952,00	12 239,83	87,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 760,00	441 060,00	440 999,04	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	38 350,00	37 695,45	98,29
	85216	Zasiłki stałe	70 300,00	97 120,00	96 159,57	99,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 919,00	395 802,00	392 308,22	96,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 488,00	83 110,00	79 922,82	96,17
	85295	Pozostała działalność	283 585,00	438 615,00	431 426,78	98,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 456,29	64 837,90	64 837,90	100,00
	85395	Pozostała działalność	98 456,29	64 837,90	64 837,90	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 068,00	191 910,00	189 230,24	98,60

	85401	Swietlica szkolne	52 986,00	50 586,00	50 495,74	99,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00	138 690,00	136 100,50	98,13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	2 662,00	2 634,00	2 634,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 100,00	350 796,23	244 149,19	69,60
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	207 340,00	138 608,93	66,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	6 500,00	5 700,36	87,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	6 600,00	4 465,81	67,66
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów	91 000,00	93 000,00	91 660,79	98,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	1 450,10	19,33
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	265,67	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	3 590,56	2 263,20	63,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 800,00	418 600,00	410 643,63	98,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00	26 600,00	18 643,63	70,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	686 764,00	551 235,16	548 310,81	99,47
	92601	Obiekty sportowe	639 764,00	501 235,16	498 466,01	99,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	50 000,00	49 844,80	99,67
O G Ó Ł E M			10 743 679,29	11 411 146,89	10 931 123,05	95,79

W TYM :

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	194 310,00	194 310,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	194 310,00	194 310,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	69 050,00	69 050,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	50,00	50,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 204 100,00	1 141 070,00	1 113 475,67	97,58
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 120 000,00	1 094 069,27	97,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 100,00	4 800,00	3 344,40	69,67
	85295	Pozostała działalność	-	16 270,00	16 062,00	98,72
O G Ó Ł E M			1 273 730,00	1 405 060,00	1 377 465,67	98,04

mgr Eugeniusz Wójcik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:																				Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Plan dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wykonanie	Plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Plan wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan inwestycje i zakup inwestycyjne	Wykonanie	z tego:							
										Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie													Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wykonanie						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	649,35	1 000,00	649,35	1 000,00	649,35	0,00	0,00	1 000,00	649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772,00	7 771,85	7 772,00	7 771,85	7 772,00	7 771,85	0,00	0,00	7 772,00	7 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 988,00	3 000,00	1 988,00	3 000,00	1 988,00	0,00	0,00	3 000,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	28 296,00	22 533,42	28 296,00	22 533,42	28 296,00	22 533,42	15 744,00	15 744,00	10 552,00	4 789,42	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 296,00	20 533,42	28 296,00	20 533,42	28 296,00	20 533,42	15 744,00	15 744,00	10 552,00	4 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 552,00	4 789,42	10 552,00	4 789,42	10 552,00	4 789,42	0,00	0,00	10 552,00	4 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
760			Administracja publiczna	1 746 400,97	1 653 456,50	1 713 387,97	1 620 353,84	1 815 584,97	1 829 569,56	1 369 284,96	1 319 321,86	258 300,01	210 241,70	0,00	0,00	97 803,00	90 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 103,00	33 102,86	33 103,00	33 102,86	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	62 212,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	3 600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
								Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Plan dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	Plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie			w tym: Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wykonanie			
										Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie																			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 930,00	12 674,46	14 930,00	12 674,46	14 930,00	12 674,46	0,00	0,00	14 930,00	12 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 579,65	2 000,00	1 579,65	2 000,00	1 579,65	0,00	0,00	2 000,00	1 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	11 094,81	12 930,00	11 094,81	12 930,00	11 094,81	0,00	0,00	12 930,00	11 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	231 424,97	208 399,48	231 424,97	208 399,48	216 384,97	197 354,69	191 603,16	174 333,55	24 761,81	23 021,14	0,00	0,00	15 040,00	10 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 073,79	1 600,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	9 911,00	13 440,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 992,32	136 588,65	142 992,32	136 588,65	142 992,32	136 588,65	142 992,32	136 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,84	1 133,84	1 133,84	1 133,84	1 133,84	1 133,84	1 133,84	1 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 109,77	11 000,00	9 109,77	11 000,00	9 109,77	11 000,00	9 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 099,00	24 816,29	31 099,00	24 816,29	31 099,00	24 816,29	31 099,00	24 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 195,00	2 502,00	5 195,00	2 502,00	5 195,00	2 502,00	5 195,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,16	1 497,84	2 010,16	1 497,84	2 010,16	1 497,84	0,00	0,00	2 010,16	1 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	1 500,00	1 100,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	7 511,65	8 360,00	7 511,65	8 360,00	7 511,65	0,00	0,00	8 360,00	7 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 556,65	1 556,65	1 556,65	1 556,65	1 556,65	1 556,65	0,00	0,00	1 556,65	1 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 355,00	11 355,00	11 355,00	11 355,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 657,00	108 283,47	100 157,00	86 763,47	80 057,00	75 831,17	0,00	0,00	80 057,00	75 831,17	0,00	0,00	12 100,00	10 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 957,00	92 283,47	96 457,00	86 763,47	84 357,00	75 831,17	0,00	0,00	84 357,00	75 831,17	0,00	0,00	12 100,00	10 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	10 932,30	12 100,00	10 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	10 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	28 665,61	31 120,00	28 665,61	31 120,00	28 665,61	0,00	0,00	31 120,00	28 665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	25 100,00	21 668,42	25 100,00	21 668,42	25 100,00	21 668,42	0,00	0,00	25 100,00	21 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 405,00	1 476,94	2 405,00	1 476,94	2 405,00	1 476,94	0,00	0,00	2 405,00	1 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 692,00	13 639,20	13 692,00	13 639,20	13 692,00	13 639,20	0,00	0,00	13 692,00	13 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 741,00	9 000,00	7 741,00	9 000,00	7 741,00	0,00	0,00	9 000,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:																			Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Plan dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	Plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tym:						
										Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie													Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wykonanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1 534 151,00	1 534 133,38	1 504 874,00	1 504 858,72	1 435 816,00	1 435 598,94	1 279 215,00	1 279 212,66	156 401,00	156 386,28	0,00	0,00	69 058,00	69 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477,00	29 470,86	29 477,00	29 476,66	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 648,00	67 647,76	67 648,00	67 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 648,00	67 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 587,00	990 586,83	990 587,00	990 586,83	990 587,00	990 586,83	990 587,00	990 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 484,00	79 483,68	79 484,00	79 483,68	79 484,00	79 483,68	79 484,00	79 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 931,00	184 930,73	184 931,00	184 930,73	184 931,00	184 930,73	184 931,00	184 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 701,00	23 700,71	23 701,00	23 700,17	23 701,00	23 700,17	23 701,00	23 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	511,25	512,00	511,25	512,00	511,25	512,00	511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 723,00	1 722,23	1 723,00	1 722,23	1 723,00	1 722,23	0,00	0,00	1 723,00	1 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 061,00	2 060,20	2 061,00	2 060,20	2 061,00	2 060,20	0,00	0,00	2 061,00	2 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 122,00	13 121,57	13 122,00	13 121,57	13 122,00	13 121,57	0,00	0,00	13 122,00	13 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	292,00	291,94	292,00	291,94	292,00	291,94	0,00	0,00	292,00	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	857,06	860,00	857,06	860,00	857,06	0,00	0,00	860,00	857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	411,00	410,28	411,00	410,28	411,00	410,28	0,00	0,00	411,00	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 882,00	52 882,00	52 882,00	52 882,00	52 882,00	52 882,00	0,00	0,00	52 882,00	52 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	201,00	210,00	201,00	210,00	201,00	0,00	0,00	210,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

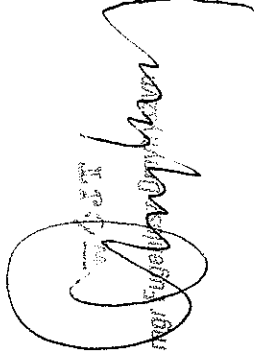
[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:																		Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:						
								Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Plan dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wykonanie	Plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie			w tym: Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie					
										Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonania																					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 110,00	79 922,82	83 110,00	79 922,82	82 720,00	79 556,86	78 854,00	75 720,86	3 666,00	3 636,00	0,00	0,00	360,00	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	365,96	360,00	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 771,00	60 353,56	62 771,00	60 353,56	62 771,00	60 353,56	62 771,00	60 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 687,90	3 721,00	3 687,90	3 721,00	3 687,90	3 721,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,00	10 556,56	11 203,00	10 556,56	11 203,00	10 556,56	11 203,00	10 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	1 122,84	1 159,00	1 122,84	1 159,00	1 122,84	1 159,00	1 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	280,00	310,00	280,00	310,00	280,00	0,00	0,00	310,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	438 615,00	431 426,78	438 615,00	431 426,78	24 874,00	18 461,73	0,00	0,00	24 874,00	18 461,73	0,00	0,00	413 741,00	412 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 741,00	412 965,05	413 741,00	412 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 741,00	412 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	10 061,79	13 470,00	10 061,79	13 470,00	10 061,79	0,00	0,00	13 470,00	10 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	530,00	1 600,00	530,00	1 600,00	530,00	0,00	0,00	1 600,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,00	3 987,94	5 922,00	3 987,94	5 922,00	3 987,94	0,00	0,00	5 922,00	3 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 837,90	64 837,90	64 837,90	64 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 837,90	64 837,90	64 837,90	64 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 796,64	9 796,64	9 796,64	9 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,64	9 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413,94	4 413,94	4 413,94	4 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,94	4 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,02	1 759,02	1 759,02	1 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,02	1 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,80	816,80	816,80	816,80	0																										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego																				Plan wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:				Plan dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wykonanie	Plan wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa dugu	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym: Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wykonanie						
										Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie																				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	4 840,94	5 500,00	4 840,94	5 500,00	4 840,94	2 000,00	1 960,10	3 500,00	2 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 960,10	2 000,00	1 960,10	2 000,00	1 960,10	2 000,00	1 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	115,00	600,00	115,00	600,00	115,00	0,00	0,00	600,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 194,25	1 200,00	1 194,25	1 200,00	1 194,25	0,00	0,00	1 200,00	1 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	271,59	400,00	271,59	400,00	271,59	0,00	0,00	400,00	271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	39 520,00	37 054,63	39 520,00	37 054,63	39 160,00	36 754,61	31 697,00	31 243,14	7 463,00	5 511,37	0,00	0,00	360,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	300,32	360,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 595,00	26 294,58	26 595,00	26 294,58	26 595,00	26 294,58	26 595,00	26 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 332,16	4 476,00	4 332,16	4 476,00	4 332,16	4 476,00	4 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	616,40	626,00	616,40	626,00	616,40	626,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,38	500,00	469,38	500,00	469,38	0,00	0,00	500,00	469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 947,99	4 000,00	3 947,99	4 000,00	3 947,99	0,00	0,00	4 000,00	3 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 094 069,27	1 120 000,00	1 094 069,27	59 600,00	57 205,53	57 139,00	54 751,94	2 461,00	2 453,59	0,00	0,00	1 060 400,00	1 036 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00	1 036 863,74	1 060 400,00	1 036 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 400,00	1 036 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	22 619,45	23 550,00	22 619,45	23 550,00	22 619,45	23 550,00	22 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 189,80	2 190,00	2 189,80	2 190,00	2 189,80	2 190,00	2 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727,00	29 289,33	30 727,00	29 289,33	30 727,00	29 289,33	30 727,00	29 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	653,36	672,00	653,36	672,00	653,36	672,00	653,36	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Zestawienie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok w pełnej szczegółowości i rodzajów wydatków - zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego:					Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	
										Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wykonanie
1	2	3	4	5		6		7		8		9		11			
10			Rolnictwo i łowiectwo	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	820,33	820,33	193 489,67	193 489,67	0,00	9,80		
	1095		Pozostała działalność	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	820,33	820,33	193 489,67	193 489,67	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	152,83	152,83	152,83	152,83	152,83	152,83	0,00	0,00	152,83	152,83	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	786,25	786,25	786,25	786,25	786,25	786,25	0,00	0,00	786,25	786,25	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	190 500,59	190 500,59	190 500,59	190 500,59	190 500,59	190 500,59	0,00	0,00	190 500,59	190 500,59	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	62 212,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	62 212,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 141 070,00	1 113 475,67	1 141 070,00	1 113 475,67	64 870,00	61 011,93	57 139,00	54 751,94	7 731,00	6 259,99	1 076 200,00	1 052 463,74		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 094 069,27	1 120 000,00	1 094 069,27	59 600,00	57 205,53	57 139,00	54 751,94	2 461,00	2 453,59	1 080 400,00	1 036 863,74		
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00	1 036 863,74	1 060 400,00	1 036 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 400,00	1 036 863,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	22 619,45	23 550,00	22 619,45	23 550,00	22 619,45	23 550,00	22 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 189,80	2 190,00	2 189,80	2 190,00	2 189,80	2 190,00	2 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727,00	29 289,33	30 727,00	29 289,33	30 727,00	29 289,33	30 727,00	29 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	653,36	672,00	653,36	672,00	653,36	672,00	653,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	818,59	826,00	818,59	826,00	818,59	0,00	0,00	826,00	818,59	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	4 800,00	3 344,40	4 800,00	3 344,40	4 800,00	3 344,40	0,00	0,00	4 800,00	3 344,40	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	3 344,40	4 800,00	3 344,40	4 800,00	3 344,40	0,00	0,00	4 800,00	3 344,40	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	16 270,00	16 062,00	16 270,00	16 062,00	470,00	462,00	0,00	0,00	470,00	462,00	15 800,00	15 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 600,00	15 800,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	462,00	470,00	462,00	470,00	462,00	0,00	0,00	470,00	462,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 405 060,00	1 377 465,67	1 405 060,00	1 377 465,67	328 810,00	324 951,93	120 171,33	117 784,27	208 638,67	207 167,66	1 076 200,00	1 052 463,74		


mgr Andrzej Koczała

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2014 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
za 2013 rok

Lp.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	w zł		
	Rozdz.		Plan i wykonanie wydatków w 2013 roku		
		Nazwa jednostki realizującej program	Plan na początku roku budżetowego	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	926	„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” -pomoc przyznana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW	624 664,00	481 224,43	481 223,90
	92601	Urząd Gminy Koczała			
2.	853	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” - współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	98 456,29	64 837,90	64 837,90
	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale			
3.	630	„Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno” - pomoc finansowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	-	241 315,63	240 315,58
	63095	Urząd Gminy Koczała			
OGÓŁEM			723 120,29	787 377,96	786 377,38

WÓJT
mgr Eugeniusz Wójciszyn

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota rozliczonej dotacji	% realiz.
010	01010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	40 000,00	40 000,00	30 561,88	76,40
		6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	30 561,88	76,40
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2650	Drogi publiczne gminne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
630	63095		TURYSTYKA	-	9 410,00	9 410,00	100,00
		2650	Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	-	9 410,00	9 410,00	100,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00
		2650	Cmentarze Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00	2 000,00	9,09
			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	-	-
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
			O G Ő Ł E M	89 000,00	98 410,00	68 971,88	70,09
			w tym:	29 000,00	38 410,00	38 410,00	100,00
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania majątkowe	60 000,00	60 000,00	30 561,88	50,94

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytrow

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2013 roku**

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00

WÓJTA
mgr Eugeniusz Dąbrowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2014 roku

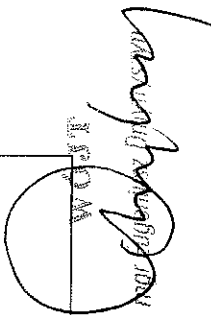
D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
w 2013 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Czulchowie – pomoc finansowa przyznana na podstawie uchwały Nr XXIII/135/12 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 roku na realizację zadania związanego z przebudowy drogi powiatowej Nr 2502G na odcinku przez m. Starzno Gmina Koczała
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
			RAZEM	100 000,00	100 000,00	Wskaźnik realizacji 100,00 %

Wójt
Dariusz Dmytyński

REALIZACJA DOTACJI
w 2013 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
którym przyznano dotację z budżetu Gminy
na realizację zadań własnych gminy

854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600,00	3 600,00	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego - dofinansowanie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki naukowe. Dotacja z budżetu została przekazana w m-cu wrzesniu i na podstawie przedłożonego rozliczenia dla uczniów z terenu Gminy Koczała przyznano stypendia i wypłacono na kwotę 4 000,00 zł.	w zł
926	92605	Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	3 600,00	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy: Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałe 7 000zł, na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum przekazano dotację w całości dla UKS – zgodnie z przedłożonym rozliczeniem UKS nie wykorzystał dotacji w kwocie 155,20 zł, która zwrócił do budżetu.	49 844,80
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	Ludowy Klub Sportowy „GRANIT” - Koczała 40 000 zł- na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała – dotację przekazano i wg rozliczenia została w całości wykorzystana .	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	49 844,80	Zapłańczony Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” w trybie pozakonkursowym otrzymał dotację na działalność w kwocie 3 000 zł., którą w całości przekazano w I półroczu.	
	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	49 844,80		
926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 844,80		49 844,80
		RAZEM	53 600,00	53 444,80	Wsk. realiz 99,71%	

WÓJTA


Z O B O W I Ą Z A N I A
BUDŻETU GMINY
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	w 2013 roku					w zł	
		Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku	Splata zobowiązań w 2013 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2013 roku koszty obsługi długu publiczn. /odsetki/		
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2013) oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w 2013 roku.	1 200 464,00	666 390,00	544 464,00	1 322 390,00	53 234,81		
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w m. Koczała – modernizacja systemu grzewczego /wymiana kotła co/, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg osiedlowych.	153 800,00		153 800,00	-	3 708,14		
3.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym	1 809 752,00		300 000,00	1 509 752,00	75 559,45		
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – splata zaciągniętej w 2012 r. pożyczki na budowę kanalizacji dla m. Starzno i Ostrowek – w 2013r. uruchomienie transzy pożyczki na projekt „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenia świetlicy w Bielsku” /zaciągnięte pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013/	689 823,56	294 026,43	689 823,56	294 026,43	4 521,10		
5.	PKO Bank Polski CK Słupsk – kredyt zaciągnięty w 2011 i 2012 roku na wkład własnych środków na realizację projektów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	2 389 197,00		211 085,00	2 178 112,00	102 609,72		
RAZEM		6 243 036,56	960 416,43	1 899 172,56	5 304 280,43	239 633,22		

W O F T

mgr Edward Dzielak

Załącznik nr 12.
do Zarządzenia nr 20/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 marca 2014r.

**STOPIEŃ REALIZACJI ROCZNEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KOCZAŁA
ZA 2013 ROK**

- 1. Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w m. Starzno** – dokonano podziału nieruchomości i wydzielenia odrębnej działki z przepompownią a następnie wykupiono wydzieloną działkę od właściciela gruntu. Koszt całkowity zadania wyniósł 7.104,34 zł.
- 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno** – zadanie realizowane przez Powiat Czulchowski. Gmina Koczała na realizację zadania przekazała dotację w wysokości 100.000,00 zł.
- 3. Zakup wiat przystankowych** – zadanie zrealizowano w II półroczu br. W sierpniu zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowości Ostrówek i Zapadłe. Wcześniej pracownicy interwencyjni Urzędu przygotowali płyty fundamentowe pod montaż wiat. Na zakup wiat i materiałów do wykonania płyt fundamentowych wydatkowano kwotę 6.272,24 zł.
- 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Jeziora Dymno oraz budowa chodnika do miejscowości Dymn** – w I półroczu opracowana została dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. W II półroczu złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji operacji. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z nie otrzymaniem dofinansowania. Wydatkowano kwotę 7.410,74 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5. Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościelna** – przebudowano drogę gminną - ulicę Kościelną w Koczale. Przebudowa polegała na ułożeniu nowej nawierzchni betonowej. Dotychczas droga była gruntowa. Koszt zadania wyniósł 15.129,00 zł.
- 6. Uzbrojenie działki rekreacyjnej nad j. Dymno w Koczale w energię elektryczną** – realizacja uzależniona jest od terminu, w jakim prace wykona spółka ENERGA. Planowane wydatki to 6.675,00 zł. W związku z brakiem faktury za wykonane prace wydatku nie poniesiono.
- 7. Wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego nad j. Dymno** – planowane wydatki wynoszą 2.830,00 zł. Termin realizacji zależny od wykonania przez spółkę ENERGA. Prace nie zostały wykonane w bieżącym roku.
- 8. Montaż instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej 58 w Koczale** – odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.
- 9. Zakup 6 zestawów komputerowych i kserokopiarki** – zakupiono na potrzeby Urzędu 6 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz zakupiono kserokopiarkę. Wartość zadania wyniosła 29.896,00 zł.

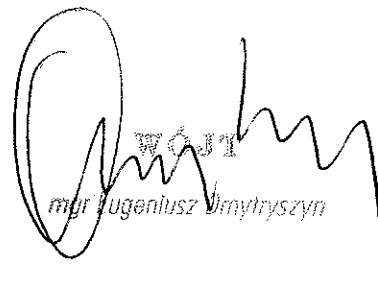
10. Zakup materiałów do monitoringu budynku Urzędu Gminy – zakupiono materiały do monitoringu budynku Urzędu. Zamontowano 4 kamery rejestrujące, jedną wewnątrz budynku, trzy na zewnątrz. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.207,00 zł.

11. Wsparcie finansowe na zakup samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – przekazano środki w wysokości 16.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego.

12. Dofinansowanie zakupu automatycznej bramy garażowej do remizy OSP w Koczale – przekazano środki na dofinansowanie zadania dla jednostki OSP w Koczale w wysokości 5.500,00 zł.

13. Modernizacja budynku szkoły podstawowej – zadanie realizowane przez ZKiW. Dokonano wymiany części okien w budynku szkoły podstawowej oraz rozbudowano monitoring. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 29.476,66 zł.

14. Modernizacja budynku przedszkola – zadanie realizowane przez ZKiW. Wymieniono część okien w budynku przedszkola. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.516,09 zł.



mgr Eugeniusz Dmytyszyn

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo	2009-2015	W 2011 roku wydzielono grunt pod planowaną salę wiejską oraz opracowano koncepcję zagospodarowania działki. W 2013 roku Gmina otrzymała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod realizację inwestycji. Realizacja zadania planowana jest na lata następne po uzyskaniu dofinansowania do realizacji operacji.
2.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno	2012-2014	W 2012 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 19.03.2013r. Następnie wyłoniono wykonawcę robót. Prace zostały zakończone 13 września br. Zadanie obejmuje zagospodarowanie tzw. „dzikiej plaży” poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, ustawienie budynku socjalnego – w.c. elementów małej architektury, siedmiu lamp solarnych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych, jak również ułożenie nawierzchni utwardzonych.
3.	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów	2012-2014	W 2012 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: „Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy” z siedzibą w Debrznie. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 22.07.2013r. Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku. Zadanie obejmuje zagospodarowanie boiska sportowego nad jeziorem Dymno poprzez: budowę sanitariatów przy budynku szatni sportowej wraz z instalacjami, budowę 2 piłkochwyty, montaż trybun sportowych, z ogrodzeniem sektora gości, montaż 2 masztów flagowych, montaż 2 kabin dla zawodników, montaż elektronicznej tablicy wyników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy sanitariatach.
4.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku	2012-2013	W poprzednim roku przygotowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W bieżącym roku wyłoniono wykonawców robót. Prace zakończyły się 21.06.2013r. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wilocie w Bielsku poprzez budowę boiska sportowego z piłkochwyty, boiska do siatkówki, terenów utwardzonych pod boisko do koszykówki oraz

			miejsc pełniących funkcje parkingu, chodnika i oświetlenia hybrydowego wzdłuż obwodnicy, wykonania przyłączy i oświetlenia terenu rekreacyjnego, ustawienie ławek i zestawów złożonych z 2 ław, stołu i zadaszenia. Zostały również ustawione nowe ławki, urządzenia zabawowe i gry na istniejącym placu zabaw. W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zaplecze kuchenne wzbogaciło się o kuchenkę gazowo-elektryczną, lodówkę, taboret gazowy i czajnik elektryczny i szafki kuchenne. Ponadto zakupiono stół do tenisa stołowego i stolik – gra piłkarzyki.
5.	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie	2013-2015	W bieżącym roku zrehabilitowano w całości składowisko odpadów w Koczale. Ponadto prowadzone są prace przy rekultywacji składowiska w Pietrzykowie. Planowane zakończenie prac w 2015 roku.
6.	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne	2009-2015	W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2010 roku rozpoczęto prace remontowo – budowlane. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy. W 2012r. zakończono prace remontowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4 lokali. W bieżącym roku nie wykonywano żadnych prac.
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2016	Planowane rozpoczęcie w 2014 roku poprzez zebranie zainteresowanych osób. Nie wymaga wydatków finansowych. Realizacja zadania uzależniona od liczby chętnych gospodarstw domowych i od możliwości pozyskania dofinansowania zadania.
8.	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino	2015-2016	Planowane rozpoczęcie w 2015 roku
9.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Dziątek i Zależe	2014-2016	Planowane rozpoczęcie w 2014 roku
10.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe	2016-2017	Planowane rozpoczęcie w 2016 roku
11.	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej	2007-2018	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 roku zakupiono i zamontowano nowy kocioł wodny o mocy 1600-1800 kW do kotłowni osiedlowej w Koczale. W 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na podłączenie do istniejącej sieci ciepłej budynków: GOK i remizy OSP. Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową istniejącej sieci ciepłej planowane jest na lata następne.
12.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała	2007-2020	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 r. wykonano kanalizację deszczową oraz ułożono dywanik asfaltowy i wykonano parkingi i chodniki na ulicy Młodzieżowej w Koczale. W 2009r. wykonano kanalizację deszczową i wykonano prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi oraz budowie chodników i parkingów na ul. Lesnej i Zielonej w Koczale. W 2012r. wykonano parking na ul. Młodzieżowej przy budynku nr 3 i 5. W bieżącym roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Zielona 2 oraz przy ul. Młodzieżowej budynki 2 i 4 wykonano parkingi i drogę. W latach następnych planowana jest kontynuacja zadania.

W O G S T
mgr Eugeniusz Janykiewicz

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy Koczała na 2013 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXIV/143/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 11 760 796,85 zł
- po stronie wydatków 10 743 679,29 zł

Przyjęty budżet na 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 017 117,56 zł, którą przeznaczono na spłatę pożyczki z budżetu państwa do BGK w wysokości 689 823,56 zł oraz kredytów do BS Człuchów w kwocie 346 793,00 zł zaciągniętych w 2012 roku kredytów na wyprzedzające finansowanie programów i projektów ze środków UE.

W 2013 roku przypadły do spłaty pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1 899 172,56 zł, w tym: zaciągnięte w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości - 864 885,00 zł oraz pożyczka i kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów, ze środków UE w kwocie 1 034 287,56 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej i zmiany wysokości dotacji na wypłatę świadczeń, zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym na komisję kwalifikacyjną oraz przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. pomoc stypendialna dla uczniów, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wyprawki szkolne, zmiany wysokości dofinansowania do wypłat zasiłków i pomocy w naturze, na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na okres od września do grudnia jak również rozdysponował część rezerwy ogólnej i celowej. Wójt Gminy na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXIV/143/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok,

dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów (zwiększenie subwencji oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej, wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale „oświata i wychowanie”, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „administracja publiczna” oraz zmian w podatkach i opłatach lokalnych).

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, zmniejszyła nakłady, po przeprowadzonym przetargu, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”, w wyniku zwiększenia subwencji części oświatowej zatwierdziła, zwiększone również wydatki w dziale „oświata i wychowanie”, wprowadziła wydatki na przyjęte do realizacji projekty, na które w bieżącym roku zostały podpisane umowy, tj. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno ” oraz dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2013 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	12 077 825,94 zł
- dochody bieżące	11 014 020,20 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 405 060,00 zł
- dochody majątkowe	1 063 805,74 zł
b) po stronie wydatków kwotą	11 411 146,89 zł
- wydatki bieżące	10 368 859,83 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	1 405 060,00 zł
- wydatki majątkowe	1 042 287,06 zł

Ostateczna kwota planowanej nadwyżki budżetu została określona przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXXIII/199/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”, związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w 2013 roku, w wysokości 666 679,05 zł. W „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 272 077,08 zł, uwzględniona została zmniejszona pożyczka z

budżetu państwa do wysokości 294 026,43 zł na wyprzedzające finansowanie działań, realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”) oraz z uwagi na przeniesienie realizacji projektu pn: „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budowa sanitariatów” na 2014 roku, nie została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w wysokości 99 000,00zł.

DOCHODY

Budżet gminy za 2013 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 97,83 %, tj. na plan 12 077 825,94 zł uzyskano wpływy w kwocie 11 816 311,35 zł.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 952 341,00 zł uzyskano dochody w kwocie 953 212,22 zł, w tym: zgodnie z przyjętym planem w zakresie „infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi” w wysokości 737 625,00zł wpłynęła dotacja rozwojowa, po zakończeniu i rozliczeniu realizowanego zadania w 2012 roku przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek”, na przyjęty plan w „pozostałej działalności” 214 716,00zł notuje się wykonanie dochodów w kwocie 215 587,22 zł, są to wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, czynszów za dzierżawę działek rolnych (ogródki) dla osób fizycznych, jak również wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 21 026,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 251,20 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 194 310,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zgodnie z założonym planem dochodów w kwocie 360,00zł uzyskano wpływy w tym dziale z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania do wysokości przyjętego planu zrealizowano wpływy w kwocie 2 628,94 zł. Dochody z tego tytułu w większości realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących, w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych i dzierżawionych z Nadleśnictw.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 185 514,01 zł zrealizowano dochody w kwocie 156 018,86 zł, co stanowi 84,10 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęła kwota 25 187,63 zł, na plan 25 189,00 zł
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 59 700,00 zł, uzyskano kwotę 62 153,36 zł. Na koniec roku zaległości w opłatach czynszu z tytułu dzierżaw występują u 20 osób i wynoszą 36 356,24 zł, na które wystawiono 28 wezwań do zapłaty oraz złożono 2 pozwy do Sądu Rejonowego w Słupsku na ściągnięcie zaległych czynszów mieszkaniowych.
- opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do wysokości wprowadzonego planu po zmianach, wpłynęła kwota 400,16 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan po wprowadzonych zmianach w wysokości 96 724,85 zł, (plan początkowy wynosił 420 000,00 zł) uzyskano wpływy w kwocie 65 195,30 zł, ze sprzedaży dwóch mieszkań komunalnych byłym najemcom, którym zastosowano 70% ulgę, zgodnie z uchwałą Rady Gminy. W 2013 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości (budynku po byłym Wiejskim Domu Towarowym), żaden oferent nie przystąpił do przetargu na zakup mienia komunalnego, w związku z tym dokonano zmniejszenia założonych na początku roku wpływów do budżetu z tego tytułu, spadło bowiem zainteresowanie kupnem nieruchomości na terenie gminy Koczała. Uzyskano wpływy w kwocie 2 500,00 zł, ze sprzedaży płyt betonowych, pochodzących z rozbiórki placu przed remizą.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 1 000,00 zł, wpłynęła kwota 581,41 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wysyłane są wezwania, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan po wprowadzonych zmianach w kwocie 84 867,15 zł w tym dziale, uzyskano dochody w wysokości 85 171,25 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła kwota 69 000,00 zł, czyli całość rocznej dotacji. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 6 030,15,00 zł wykonano w kwocie 6 334,20 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym i od lokat nocnych, 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz

budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, wyższe dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz z odsprzedaży starych telefonów komórkowych.

Na podstawie złożonego wniosku uzyskano dotację na realizację zadań zleconych w rozdziale kwalifikacje wojskowe w kwocie 50,00 zł, tj. do wysokości poniesionych kosztów na wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu dla osób wezwanych na wojskową komisję kwalifikacyjną.

W pozostałej działalności do wysokości przyjętego planu po wprowadzonych zmianach wpłynęła kwota 9 787,05 zł, z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie części wynagrodzeń za 2012 rok, wypłaconych pracownikom interwencyjnym.

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w dziale tym na plan 122,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 108,10 zł, tytułem zwrotu za zużytą wodę i odprowadzone ścieki przez spółkę WOMAR - 85,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 2,90 zł oraz dobrowolną wpłatę przez osobę fizyczną w wysokości 20,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan po wprowadzonych zmianach w tym dziale 3 606 537,00 zł wpłynęła kwota 3 434 835,91 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w tym dziale w 94,24 %. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 030,00 zł wpłynęła kwota 2 564,93 zł, dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 457 803,00 zł wpłynęła kwota 1 319 919,19 zł, co stanowi 90,54 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 97 447,07 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 144 301,76 zł

Na umorzenia podatku od nieruchomości wpłynęło 13 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 2 702,40 zł, i podatek rolny 305,00 zł. W 2013 roku została wydana 1 decyzja na umorzenie postępowanie podatkowego z powodu przedawnienia, na zaległości w podatku rolnym na kwotę 26 819,70 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 68 107,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 67 116,60 zł, tj. 98,55 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 416 274,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 417 912,60 zł, co stanowi 100,39 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 2 podatników posiadających osobowość prawną oraz 81 podatników nie posiadających osobowości prawnej.

Na plan 61 812,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 62 589 zł, tj. 101,26 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki notuje się w kwocie 20 085,54 zł i z udzielonych ulg i zwolnień 4 874,00 zł, zaległości z tytułu tego podatku występują u 3 osób fizycznych.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 9 000,00zł uzyskano wpływy w wysokości 8 340,00 zł /dochody Gminy realizowane przez urzędy skarbowe/

Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, na plan 1 522,00 zł uzyskano wpływy 1 180,00 zł. Termin płatności przypada na dzień 31 maja bez wystawiania decyzji. W II półroczu zostały wysłane wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat i po wezwaniach uzyskano dodatkowo wpływy w wysokości 360,00 zł.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 1 860,00 zł, na który wpłynęła kwota 2 145,10 zł.

Na plan 11 682,00 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 11 745,20 zł, zwiększony pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych występuje w II półroczu, tj. w okresie wakacyjnym. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 59 515,00 zł na plan 58 650,00 zł, (dochody Gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 11 806,00 zł, a uzyskano kwotę 11 947,56 zł.

Z tytułu ubytków w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie z WFOŚiGW, zgodnie z przyjętym planem, wpłynęła kwota 804,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
- podatek od nieruchomości	47 269,76 zł	90 141,62 zł
- podatek rolny	-	7 032,20 zł
- podatek leśny	-	479,60 zł
- podatek od środków transportowych	-	18 388,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	6,00 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 118 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 9 136,13 zł.

Na plan roczny w kwocie 10 000,00 zł opłaty skarbowej w wpłynęła kwota 9 576 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 57 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 56 843,86 zł, z tytułu opłat adiacenckich oraz rent planistycznych przyjęto plan 33 136,00 zł, a zrealizowano 35 963,98 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 30 769,81 zł. Z tytułu opłat za wywóz śmieci plan po wprowadzonych zmianach wynosił 140 000,00 zł, (plan początkowy 230 000zł) dochody z tego tytułu realizowane były w II półroczu a wykonane w wysokości 144 656,05 zł, zaległości z tych opłat posiadają 82 osoby i na koniec roku wynoszą 13 454,00 zł. Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych i za wywóz śmieci ustalono plan odsetek w wysokości 4 000,00 zł, a uzyskano kwotę 3 839,10 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 213 324,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 169 074,00 zł, co stanowi 96,35 %, od osób prawnych na plan 31 015,00 zł, notuje się wpływy w wysokości 32 331,74 zł, tj. 104,24 %

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 4 419 622,00 zł wpłynęła subwencja w pełnej wysokości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2 852 659,00 zł, wpłynęła w 13 ratach miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 rok dla pracowników oświaty),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła kwota 1 566 963,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 394 146,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 394 597,69 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 100,6 % z tytułu: wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 27,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 13 204,74 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 357,72 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 37,00 zł, otrzymano również darowizny na zakup książek do biblioteki w wysokości 860,00 zł.

Z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wpłynęła dotacja zgodnie z planem w wysokości 26 496,00 zł.

W 2013 roku wpłynęła również z budżetu państwa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale „przedszkola” w kwocie 10 350,00 zł. z tytułu opłat za miejsce w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń zrealizowano dochody w wysokości 48 933,63 zł, co stanowi 100,5 % zakładanego planu, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę 127,71 zł. W okresie sprawozdawczym w gimnazjum z tytułu wynajmu pomieszczeń na kursy i szkolenia uzyskaliśmy dochody w wysokości 900,00 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu, uzyskaliśmy również kwotę 18 500,00 zł jako darowiznę, z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z modernizacją sali informatycznej. Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 11 214,82 zł, co stanowi 100 % planu. W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 160 zł wpłynęła kwota 163,41 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 1 900 zł uzyskano dochody w kwocie 1 913,90 zł, tj. 100 %.

Dochody w wysokości 260 059,77 zł, tj. na poziomie 100 % w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę w wysokości 101,99 zł.

W rozdziale pozostała działalność uzyskaliśmy wpłatę darowizny od Rady Rodziców w wysokości 1 350,00 zł na refundację poniesionych kosztów oraz dalsze finansowanie audycji umuzykalniających na 2013 rok.

OCHRONA ZDROWIA-z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 754,20 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 816 267,80 zł i został zrealizowany w kwocie 1 793 944,25 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 141 070,00 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 113 475,67 zł.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa plan dotacji wyniósł kwotę 233 760,00 zł. a wykorzystano 232 799,00 zł,

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Wspierania Rodziny w kwocie 343 975,00 zł, z których wydatkowano kwotę 343 687,31 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan rocznej dotacji wynosił 78 200,00 zł, która w całości została wykorzystana. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Na plan 12 662,80 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 2012 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) zrealizowano dochody w wysokości 17 828,23 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływ w wysokości 7 953,47 zł na przyjęty plan 6 600,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy wpłynęły do budżetu w wysokości 83 680,85 zł. W I półroczu zakończono realizację tego projektu i niewykorzystana dotacja po rozliczeniu została zwrócona do Ministerstwa Finansów w II półroczu. Ogółem do realizacji projektu wykorzystano dotację w kwocie 47 968,71 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na przyjęty plan ogółem w wysokości 110 677,00 zł, wykonano kwotę 108 524,50 zł, w tym: na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa, jako dotację z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z planu 96 052,00 zł, wykorzystano 94 304,00 zł, a na wyprawki szkolne

na plan 14 625,00 zł, wydatkowano 14 220,50 zł.. Niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 43 746,16 zł na plan 58 305,67 zł, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza-12 940,49 zł na plan 27 500,00 zł, zgodnie z planem wpłynęły opłaty produktowe w kwocie 265,67 zł. Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęły środki w kwocie 30 540,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w tym dziale przyjęto plan dochodów w wysokości 397 084,48 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 374 188,56 zł. Z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie, Pietrzykowie i Załężu” wpłynęła kwota 159 256,73,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna, po uzyskaniu refundacji z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wypożyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej i Czytelni Komputerowej w Bielsku w zestawy komputerowe i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu” dokonała zwrotu do budżetu otrzymanej w 2012 roku dotacji celowej w wysokości 12 356,00 zł.

W dziale tym przyjęto plan wpływu dotacji rozwojowej z budżetu UE tytułem refundacji poniesionych kosztów na realizację projektu międzygminnego pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” w wysokości 158 899,62 zł a wpłynęła kwota 135 993,70.

W 2013 wpłynęła również dotacja na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale w kwocie 66 582,00 zł.

W ciągu roku dokonywałem okresowej realizacji wykonania dochodów i występowałem z projektami uchwał do rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian i urealnienia prognozowanych dochodów.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2013 rok zrealizowane zostały w 95,79%, tj. na plan 11 411 146,89 zł, wydatkowano kwotę 10 931 123,05 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 246 775,00 zł

wydatkowano kwotę 236 998,52 zł, w tym: z planu 40 000,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Koczale wydatkowano kwotę 30 561,88 zł.

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

Dokonano również wykupu gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w miejscowości Starzno. Koszt wykupu wyniósł 7 104,34 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 500,00 zł przekazano kwotę 1 169,66 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 198 170,00 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 198 162,64 zł, z czego na realizację zadań własnych na plan 3 860,00 zł wydatkowano kwotę 3 852,64 zł, 220,00 zł na zakup Poradnika Rolniczego dla sołtysów. Pozostała kwota została wydatkowana na organizację gminnych dożynek w miesiącu wrześniu.

Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 194 310,00 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 190 500,59 zł oraz zwrotu kosztów w wysokości 3 809,41 zł na Urząd Gminy, w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatków dla rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan

214 759,00 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę 205 310,47 zł. Przyznana w budżecie pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości

100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 22502G na odcinku przez miejscowość Starzno gmina Koczała, zgodnie z podpisanym porozumieniem, została przekazana dla powiatu w II półroczu 2013 roku.

W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, zgodnie z planem przekazano 25 000,00 zł oraz z pozostałych wydatków bieżących na plan 60 219,00 zł wydatkowano kwotę

51 498,31 zł, na zakup materiałów (polbruk, krawężniki, cement) do wymiany chodników-21 825,15 zł, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 1 155,00 zł oraz za usługę kruszenia gruzu i kamieni na remonty dróg bieżących 28 518,16 zł. W ramach wydatków majątkowych, przyjętych w budżecie w kwocie 29 540,00 zł wykonano utwardzenie drogi gruntowej przy ulicy Kościelnej za kwotę 15 129,00 zł, koszty opracowania dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego do jeziora Dymno oraz budowę chodnika do miejscowości Dymnino 7 410,74 zł, natomiast na zakup 2 przystanków w II półroczu wydatkowano kwotę 6 272,42 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 281 043,63 zł, z których wydatkowano kwotę 269 275,35 zł. W związku z przekazaniem w administrowanie dla ZGK infrastruktury turystycznej nad jeziorem Dymno, w Wilkowie i Starej Brdziej w budżecie wydzielono dotację przedmiotową z przeznaczeniem na koszty utrzymania tej infrastruktury w wysokości 9 410,00 zł natomiast po rozliczeniu rocznym ZGK w całości zwróciło do budżetu otrzymaną dotację. Uzyskane dochody przez ZGK z tytułu opłat biwakowych w całości pokryły koszty administrowania bazą turystyczną. Do chwili przekazania infrastruktury turystycznej do ZGK Urząd Gminy poniósł wydatki w kwocie 6 798,73 zł, w tym: na zakup oleju opałowego do podgrzewania wody do kabin natryskowych oraz celów grzewczych budynku socjalnego w okresie zimowym, termometru, tarcicy-3 973,29 zł, opłaty za energię elektryczną-1 841,61 zł, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdziej, wywóz odpadów komunalnych- 953,46 zł, za wyrisy i wypisy z map do wykonania tablicy dorzecza rzeki Brdy-30,37 zł. W II półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 12 751,04 zł, w tym: 6 448,48 zł na wypłatę wynagrodzenia dla ratownika zatrudnionego na czas określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania, pozostałe wydatki 6 302,56 zł związane były z ubezpieczeniem budynku socjalnego nad jeziorem Dymno, opłatami za badanie wody i dopuszczenie kąpieliska do użytkowania, zakupem materiałów do naprawy pomostu kąpielowego, uzupełnieniem wyposażenia kąpieliska i stroju ratownika. Z planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 250 820,63 zł wydatkowano kwotę 240 315,58 zł na realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej pn. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno” na które planowano 241 315,63 zł, Z uwagi na nie wystawienie przez Zakład Energetyczny faktury za uzbrojenie działek na j. Dymno w Koczale w energię elektryczną nie wydatkowano środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 60 772,00 zł wydatkowano kwotę 43 030,09 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do nie wydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia oraz budynku komunalnego w Bielsku 13 810,89 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 7 771,85 zł, wydatkowano 20 651,75 zł na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, ubezpieczenie budynków lokali socjalnych, przeglądy kominiarskie, natomiast na koszty zarządu lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym wydatkowano 93,60 zł. W ramach planowanych wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych, zgodnie z planem, wydatkowano kwotę 702,00 zł na fundusz remontowy za lokal mieszkalny w bloku wielorodzinnym. Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 13 000,00 zł, które były przeznaczone na adaptację budynków komunalnych na lokale socjalne zastępcze i socjalne oraz założenie instalacji odgromowej na budynku lokali socjalnych nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 28 296,00 zł wydatkowano 22 533,42 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 26 296,00 zł, z której wydatkowano 20 533,42 zł, z czego 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-4 600,00 zł oraz na ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu 189,42 zł, natomiast na uregulowanie końcowego rozliczenia zmiany szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół j. Dymno- 15 744,00 zł. Z uwagi na nie przedłożenie z Biura Projektowego faktury za opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Koczała nie wydatkowano kwoty 4 802,00 zł z planowanych wydatków na decyzje o warunkach zabudowy. Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego zostały w pełnej wysokości przekazane do ZGK i w całości przez zakład wykorzystane.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1 746 490,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 653 456,50 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych plan wydatków (do wysokości przyznanej dotacji) w kwocie 69 000,00 zł, wydatkowano w całości, tj. na utrzymanie 2,5 etatu

pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań (brak wystarczających środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za aktualizację programu komputerowego Radix USC, ewidencja ludności). Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 81 240,00 zł, a wydatkowano kwotę 78 619,19 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady i opłaty pocztowe, ponoszone przy przysyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2013 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 349 846,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 284 773,37 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 14 etatów, 1,5 etatu pracowników obsługi, konserwatora sprzętu OSP Koczała zatrudnionego na pełnym etacie oraz 2 konserwatorów sprzętu OSP w Pietrzykowie i Starznie zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, wydatkowano kwotę 1 082 681,03 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 427,00 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu notuje się z uwagi na zatrudnienie wśród pracowników interwencyjnych osoby, posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badania okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, obsługę prawną itp. wydatkowano kwotę 131 337,32 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 6000,00 zł wydatkowano kwotę 4 120,00 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 14 150,00 zł wykorzystano kwotę 10 484,16 zł.

Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny w wysokości 22 621,00 zł przekazano pełen odpis.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 33 103,00 zł wykorzystano, na zakończenie założenia monitoringu budynku Urzędu Gminy, kwotę -3 206,86 zł, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, pełniącego funkcję drukarki i kserokopiarki oraz 6 zestawów komputerowych wydatkowano kwotę 29 896,00 zł.

Na przyjęty plan w budżecie do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wydatkowano kwotę 50,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 14 930,00 zł, z których zrealizowano kwotę 12 674,46 zł za wykonanie gadżetów z logo gminy, tj. kubków, długopisów, toreb ekologicznych oraz opłacono przejazd do zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech Bad Saarov chóru i przedstawicieli GOK z wystawą prac, w celu zaprezentowania dorobku kulturalnego gminy.

W I półroczu został ogłoszony konkurs na najładniejszą posesję, którego celem jest wzrost dbałości o estetykę domostw, co przyczynia się do zmiany i uatrakcyjnienia wizerunku naszej gminy. W miesiącu sierpniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i z tytułu nagród wydatkowano kwotę 1 250,00 zł.

Przeprowadzony został również konkurs fotograficzny na najładniejsze zdjęcia kościoła w Pietrzykowie.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 231 424,97 zł wydatkowano 208 339,48 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 193 375,16 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 177 469,57 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. Przeciętą zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych wyniosła 10,38 etatu miesięcznie.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy na plan roczny 13 440,00 zł wydatkowano 9 911,00 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 9 109,77 zł, z planu rocznego 13 609,81 zł wykorzystano kwotę 11 849,14 zł na opłaty pocztowe, komornicze z prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych oraz na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli rad sołeckich w zakresie sporządzania wniosków na pozyskanie funduszy europejskich.

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 2013 wydatkowano kwotę 630 zł na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 121 657,00 zł. Z kwoty tej

wydatkowano 108 263,47 zł. Przyjęty plan w kwocie 3 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu, nie został zrealizowany w związku z próbą zlikwidowania przez Komendę Powiatową Posterunku Policji w Koczale..

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wyniósł 101 957,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 92 263,47zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), ryczałtu dla komendanta gminnego OSP, szkoleniach na plan 12 100,00 zł wydatkowano kwotę 10 932,3 zł.

Z planowanej kwoty 31 120,00 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, doposażenie jednostki OSP w Koczale w sprzęt ratownictwa medycznego oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 28 665,61 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 53 237,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 47 165,56 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, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5 500,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla jednostki OSP, z przeznaczeniem na zakup bramy wjazdowej do garażu w remizie OSP w Koczale.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej i materiałów do pracy. Kwota ta nie została wykorzystana.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2013 roku w budżecie przyjęto kwotę 283 843,00 zł, a wydatkowano 248 703,98 zł tytułem; odsetek od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu, realizowanego przy udziale środków UE, pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy w Bielsku ” oraz budowa kanalizacji dla miejscowości Starzno i Ostrówek, odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BS Człuchów, BGK Gdańsk, Bank Millennium i PKO Słupsk. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

Wysokość odsetek z tytułu udzielonego przez bank prowadzący obsługę rachunku budżetu kredytu obrotowego wyniosła w roku 2 679,00 zł.

Opłacono również prowizję w kwocie 391,76 zł od zawartej umowy na pożyczkę z budżetu państwa oraz poniesiono koszty w wysokości 6 000,00 zł z tytułu prowizji od zmiany harmonogramu spłaty kredytu do Banku Spółdzielczego Człuchów. Przyjęte w budżecie zabezpieczenie w wysokości 26 235,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania w Debrznie „Naszyjnik Północy” nie zostało uruchomione.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwy w wysokości 144 000,00 zł, w tym ogólną w kwocie 18 800,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 125 200,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 25 200,00 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa majątkowe – 100 000,00 zł,

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych, zwiększone koszty utrzymania kąpieliska i obiektu nad jeziorem Dymno, za zużycie energii oraz koszt usług kominiarskich i wywozu nieczystości z sal wiejskich.

Rada Gminy uchwaliła zmniejszyć rezerwę celową o kwotę 26 334,00 zł, przeznaczając ją na wykonanie przebudowy drogi gminnej gruntowej, poprzez jej utwardzenie masą betonową.

Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, przeznaczył kwotę 2 423,00 zł na zwiększenie środków dot. realizacji projektu, związanego z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Dymno

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 083 062,00 zł został wykonany w kwocie 4 018 924,09 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe w okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 204 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 113 uczniów. Zatrudnionych było 17 nauczycieli średnio na 16,02 etatach, w tym 11 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 5 osób obsługi.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w 2013 roku wykonane zostały na kwotę 1 534 133,38 zł - co stanowi 99,9 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 332 094,66 zł.

Kwotę w wysokości 69 430,78 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 87 949,05 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 13 772,23 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydatkowano kwotę w wysokości 29 476,66 zł na rozbudowę monitoringu oraz częściową wymianę okien w budynku.

Wyplacono 9 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 1 410,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe oraz modernizacyjne:

- wymiana okien oraz oświetlenia w małej sali gimnastycznej,
- rozbudowa monitoringu,
- wymiana tablicy bezpiecznikowej oraz założenie automatycznego wyłącznika prądu,
- montaż czujników zmierzchowych,
- malowanie całego ogrodzenia posesji szkolnej.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „O” uczęszczało 64 dzieci, w tym 15 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 4 nauczycieli na 3,05 etatach oraz 1,33 etatu pracowników obsługi.

W rozdziale tym na plan 348 141,00 zł w 2013 roku wydatki wykonano na kwotę 321 235,62 zł, co stanowi 92,27 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę – 270 650,23 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości – 13 145,47 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, wydatkowano kwotę w wysokości 33 282,18 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia czystości wydatkowano kwotę – 4 157,74 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „O” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszczało 25 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie. W omawianym okresie zatrudnionych było 4 nauczycieli na 2,06 etacie oraz 3 osoby obsługi na 2,25 etatach.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 315 588,02 zł na plan 330 683,00 zł co stanowi 95,44 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 226 989,70 zł

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 8 975,62 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 58 092,28 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki. Na zakup materiałów do remontu gabinetu dyrektora, zakup mebli, materiałów biurowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 014,33 zł.

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

Dokonano następujących prac na terenie obiektu:

- adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora,
- adaptacja pomieszczenia na szatnię dla personelu (zalecenia PIP),
- wymiana 4 okien,
- remont pomieszczenia po magazynie oraz malowanie korytarzy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 96 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 54 uczniów. Zatrudnionych było 13 nauczycieli na 10,02 etatach w tym 9 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowany, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnionych było 2 osoby.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w roku został wykonany na kwotę 922 185,43 zł co stanowi 98,03 % planu.

Środki w kwocie 730 155,92 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 46 548,35 zł.

Środki w kwocie 76 456,96 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 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 67 634,20 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 7 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 1.390,00 zł.

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

Zostały wykonane następujące prace remontowe:

- malowanie biblioteki szkolnej,
- remont gabinetu języka niemieckiego (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie) oraz zakup ekranu do rzutnika, regału z szufladami.
- wymiana komputerów w gabinecie informatyki oraz krzeseł obrotowych do pracowni,

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

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 182.

Na plan 222 197,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 218 740,36 zł co stanowi 98,44 %.

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie drugiego kierowcy wraz z pochodnymi wydatkowano 49 110,45zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy, delegacje, usługi remontowe – wydatkowano kwotę w wysokości 121 958,01 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 47 661,90 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 100 %.

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

Plan wydatków w 2013 roku zrealizowano na kwotę 221 248,99 zł, co stanowi 99,97 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 207 333,89 zł.

Kwotę w wysokości 13 915,10 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników.

W rozdziale doszkalać i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2013 roku wykorzystano kwotę w wysokości 9 849,79 zł z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych, zwrot kosztów podróży

służbowej nauczyciela na studia oraz koszty rad szkoleniowych dla nauczycieli co stanowi 100 % planu.

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

W 2013 roku plan wydatków został zrealizowany w 100 % na kwotę 444 542,14 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 134 509,75 zł.

Kwotę w wysokości 4 641,19 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 97 820,20 zł. Zakupiono na wyposażenie kuchni zlewozmywak z półką, stolik podawczy do zmywarki, basen oraz regał.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 207 571,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W pozostałej działalności realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym odbywała się zgodnie z założeniami – przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego - wydatki wykonano na kwotę 31 400,36 zł, co stanowi 99,97 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań przez Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto wydatki w ogólnej kwocie, po wprowadzonych zmianach, w wysokości 57 000,00 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wydatkowano 39 103,48 zł. Na realizację przyjętych programów przez Radę Gminy w zakresie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 39 103,48 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł, a wykorzystano 506,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za zajęcia profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli z zakresu zagrożenia środkami psychoaktywnymi, możliwościami przeciwdziałania taktyce dilerkiej i konsekwencji prawnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z planowanych wydatków w kwocie 55 000,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano kwotę 38 597,48 zł. Środki te zostały

wykorzystane na dożywianie w szkole podstawowej i gimnazjum dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich). 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. Poniesiono również wydatki na: zakup podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakup na nowy rok szkolny spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych, organizację w miesiącu sierpniu festynu „Bawmy się na trzeźwo”, zakup nagród dla uczniów ZKiW w Koczale, biorących udział w organizowanych konkursach o treściach dotyczących profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, w tym ulotek, wsparcie działalności klubów sportowych UKS AS, LKS Granit i ZUKS Łękinia, dofinansowanie działań profilaktycznych i konkursów organizowanych przez policję i Sanepid z Człuchowa, dotyczących uzależnień od narkotyków, alkoholu, papierosów i hazardu, opłata za badania przeprowadzane przez psychologa i psychiatrę osób uzależnionych, szkolenie komisji i sprzedawców alkoholu, zakup materiałów (węgla, artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów sportowych do świetlic wiejskich).

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 674,239,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 627 721,91 zł, w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami, plan wydatków wynosił 1 141 070,00 zł, z tego wykonano 1 113 475,67 zł.

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 120 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 094 069,27 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 59 600,00 zł wydatkowano kwotę 57 205,53 zł. Ogółem wypłacono 5 508 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 559 614,40 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 349 dzieci.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2013 r. wydatkowano na ten cel kwotę 477 249,34 zł i wypłacono ogółem 2111 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1409 świadczeń na kwotę 215 577,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 181 świadczeń na kwotę 98 076,10 zł, pomoc finansowa

przysługująca niektórym osobom pobierającym św. pielęgnacyjne w wys. 100 zł: 53 świadczenia na kwotę 5 300,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze: 3 świadczenia na kwotę 1 421,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 444 świadczenia, na kwotę 135 874,84 zł dla 37 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 21 świadczeń na kwotę 21 000,00 zł).

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 16 270,00 zł wydatkowano 16 062,00 zł, wypłacając 77 świadczeń dla 10 osób.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 13 952,00 zł wydatkowano 12 239,83 zł, opłacając składki dla 31 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 21 osób, 223 świadczenia na kwotę 8 895,43 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 9 osób, 67 świadczeń na kwotę 3 204,00 zł, osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze: 1 osoba, 3 świadczenia na kwotę 140,40 zł.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz, specjalne zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywający w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 439 560,00 zł wydatkowano kwotę 439 499,04 zł., na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 97 120,00 zł wydatkowano 96 159,57 zł, wypłacono 223 świadczenia dla 21 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 216 100,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 97 120,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 38 350,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę 37 655,93 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 39,52 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 37 695,45. zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin, wypłacając 236 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 395 802,00 zł wydatkowano kwotę 392 308,22 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 78 200,00 zł wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Z łącznego rocznego planu w kwocie 322 871,00 zł wydatkowano kwotę 322 373,52 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 9 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 69 934,70 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłatę za

media i inne opłaty oraz przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 83 110,00 zł wydatkowano kwotę 79 922,82 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 78 854,00 zł wydatkowano kwotę 75 720,86 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 11 starszych i niepełnosprawnych osób.

Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 5 500,00 zł wydatkowano kwotę 4 840,94 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 40 730,00 zł wydatkowano kwotę 38 059,99 zł, w tym na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 005,16 zł.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 375 085,00 zł w 2013r. wydatkowano kwotę 375 004,55 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 233 760,00 zł wpłynęła dotacja pełnej w kwocie. 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 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 503 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku, Piaszczynie i Miastku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Chojnicach, Słupsku, Koszalinie i Świeciu, ogółem finansowano posiłki dla 167 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 4 104,00 zł wydatkowano kwotę 3 141,00 zł na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 17 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 2013 r. przepracowały 4878 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2013 zabezpieczono środki w wysokości 22 856,00 zł, z których wydatkowano kwotę 22 360,50 zł. (na kwotę 16 073,10 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do października 2013r.) ogółem koszt prac społecznie użytecznych za okres od stycznia do grudnia wyniósł 38 433,60 zł.

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

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów a również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, odzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem, odkrycie posiadanych umiejętności, poprawa osobistych predyspozycji (poprawa samopoczucia, zwiększenie odpowiedzialności za swój los), poprawa umiejętności praktycznych, pracowniczych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

W 2013 r. ogólny koszt projektu opiewał na kwotę 98 456,29 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 83 687,85 zł, wykonanie wyniosło ogółem 64 837,90 zł, w tym dofinansowanie 55 251,81zł oraz wkład własny 9 586,09zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem pojazdu do przewozu uczniów niepełnosprawnych wydzielono w budżecie w wysokości 20 300,00 zł, z których wydatkowano 14 858,73 zł na ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa oraz okresowe badanie techniczne pojazdu.

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale od 1 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2013 r. realizował projekt systemowy pn. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawą realizacji projektu była umowa ramowa zawarta w 2008 r. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koczale na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Realizacja projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następowała zgodnie z zatwierdzanym corocznie wnioskiem o dofinansowanie i aneksem do umowy ramowej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów a również uzyskania trudnych do zmierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, odzyskanie poczucia kontroli nad swoim życiem, odkrycie posiadanych umiejętności, poprawa osobistych predyspozycji (poprawa samopoczucia, zwiększenie odpowiedzialności za swój los), poprawa umiejętności praktycznych, pracowniczych (większa świadomość prawna, nabycie umiejętności pracy w zespole i innych).

W 2013 r. ogólny koszt projektu opiewał na kwotę 98 456,29zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 83 687,85 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Planowane środki na „pomoc materialną dla uczniów” w kwocie 191 910,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 189 230,24 zł.

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

Plan wydatków w 2013 roku został wykonany w 99,82 %, na kwotę 50 495,74 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 24 559,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 939,67 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W 2013 kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie przyznano pomoc materialną w kwocie 119 560,00 zł, a wydatkowano 117 880,00 zł.

Z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 96 052,00 zł wykorzystano kwotę 94 304,00 zł, tj. 80 % wypłaconych ogółem stypendiów i środków własnych w kwocie 24 013,00 zł. Wysokość kwot stypendium była

zróżnicowana w zależności od typu szkoły i tak w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku przyznano stypendia dla 70 uczniów, w tym dla:

- 30 uczniów szkół podstawowych po 120,00 zł miesięcznie – łącznie 21 600,00 zł
- 18 uczniów szkół gimnazjalnych po 145,00 zł miesięcznie – łącznie 15 660,00 zł
- 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 180,00 zł miesięcznie – łącznie 25 920,00 zł

Razem w I półroczu przyznano stypendia na kwotę 63 180,00 zł, a do końca czerwca wydatkowano kwotę 61 500,00 zł.

Od września do grudnia 2013 roku przyznano stypendia dla

- 49 uczniów szkół podstawowych po 145,00 zł miesięcznie – łącznie 28 420,00 zł
- 22 uczniów szkół gimnazjalnych po 165,00 zł miesięcznie – łącznie 14 520,00 zł
- 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 210,00 zł miesięcznie – łącznie 13 440,00 zł

Razem w II półroczu przyznano stypendia na kwotę 56 380,00 zł.

Zgodnie z ustawą z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe. Środki te nie zostały wykorzystane, w związku z nie zgłoszeniem takich przypadków. Wypłaty stypendium następują na podstawie przedłożonych rachunków oraz biletów PKS, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Z przyznanej dotacji w wysokości 14 625,00 zł wydatkowana kwotę 14 220,50 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”. Zostały wypłacone świadczenia dla 59 uczniów, w tym z klas I-VI szkoły podstawowej – 54 na kwotę 12 844,90 zł oraz z klas I-III gimnazjum dla uczniów, posiadających orzeczenia o niepełnosprawności wpłacono 5 świadczeń na kwotę 1 375,60 zł, spełniających kryteria programu. W ramach pomocy materialnej dla uczniów została zakupiona odzież dla uczniów pochodzących z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 400,00 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 3 600,00 zł. Dotacja celowa na ten cel została przekazana dla stowarzyszenia w miesiącu wrześniu

W rozdziale tym naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 2 634,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 350 796,23 zł, z której zrealizowano 244 149,19 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami z planowanej kwoty po zmianach 207 340,00 zł wydatkowano 138 608,93 zł, na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci w Koczale z planowanej kwoty na ten cel 20 000,00 zł wydatkowano 6 555,90 zł tytułem rekultywacji nielegalnego wysypiska śmieci w Koczale.

Na wykonanie PSZOK założono w budżecie wydatki w wysokości 10 000,00 zł, a wydatkowano 1 614,81 zł. Realizacja tego zadania została wykonana systemem gospodarczym przez pracownika gospodarczego Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, związanymi z wywozem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych przyjęto w budżecie kwotę 140 000,00 zł a wydatkowano 95 805,86 zł. Niższa kwota wykonania związana jest z zapłatą za wywóz śmieci za miesiąc listopad, w związku z nie złożeniem kompletu dokumentów przez firmę, i grudzień, zgodnie z podanym terminem płatności, w kwocie 47 710,08 zł, w styczniu 2014 roku.

Natomiast na wywóz i utylizację eternitu z gminy Koczała z planowanych środków na ten cel w wysokości 37 340,00 zł wydatkowano 34 632,36 zł.

Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 30 540,00 zł, w związku z czym zaangażowanie środków własnych w to zadanie wyniosło 4 092,36 zł.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie”, przyjęto kwotę 6 500,00 zł, a wykorzystano 5 700,36 zł. Na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych (kosze uliczne), zakup worków na śmieci z planu 4 500,00 zł wydatkowano 3 700,36 zł oraz przekazano zgodnie z planem kwotę 2 000,00 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.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 6 600,00 zł, wydatkowano kwotę 4 465,81 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosi spalinowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko (1 500,00 zł za 1 bezdomne zwierzę). Środki na ten cel nie zostały wykorzystane. Bezpańskie psy z terenu gminy zostały przejęte przez mieszkańców.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną

i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 93 000,00 zł, a wydatkowano 91 660,79 zł, z tego na energię 48 071,52 zł z zaplanowanych 48 110,00 zł, a na konserwację z planu 43 890,00 zł wydatkowano 43 589,27 zł.

Nie wydatkowano planowanej kwoty 1 000,00 zł na zakup materiałów.

W 2013 roku w budżecie przyjęto kwotę w wysokości 20 000,00 zł jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przyłączenie obiektów publicznych (GOK i remizy OSP) do sieci ciepłej. Z uwagi na nieprzedłożenie faktury przez wykonawcę dotacja dla ZGK ni została przekazana.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 7 500,00 zł, a wydatkowano 1 410,10 zł na zakup sadzonek do nasadzeń po zrekultywowanych wysypiskach śmieci oraz na akcję sprzątanie świata (teren wokół jeziora Dymno)

W związku z wpływami do budżetu z tytułu opłat produktowych w wydatkach zaplanowano kwotę 265,67 zł na prowadzenie edukacji w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej, której do końca roku nie wydatkowano

Z planowanej kwoty 3 590,56 zł w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 263,20 zł na zakup karmy dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne (wylapanie, szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 418 600,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 410 643,63 zł.

W 2013 roku z planowanych wydatków w wysokości 26 600,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich zrealizowano kwotę 18 643,63 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic.

Nie wykorzystano planowanych wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej, gdyż opłaty za energię w II półroczu były znacznie niższe niż zakładała prognoza. Nie dokonano również planowanego zakupu naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielsku. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2014 roku.

Przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury dotację w kwocie 283 000,00 zł. w pełnej wysokości zaplanowanych środków na ten cel na 2013 rok.

Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 109 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej z zaplanowanej na bieżący rok dotacji podmiotowej.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 551 235,16 zł, a wydatkowano kwotę 548 310,81 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 20 010,73 zł wydatkowano 17 242,11 zł, w tym na: wypłatę dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK – 9 000, 00 zł, zakup trawy, oleju napędowego do kosy spalinowej i materiałów budowlanych do remontu obiektów sportowych-332,52 zł, opłaty za zużytą energię elektryczną, – 3 422,14 zł, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” na zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi wydatkowano kwotę 2 850,00 zł, wyrywanie pniaków na boisku w Bielsku-885,60 zł, wywóz odpadów komunalnych z koszy przy boisku sportowym w Koczale-290,00 zł i koszty przejazdu na zawody zapaśnicze zawodników ZUKS z Łękini-395,85 zł oraz ubezpieczenie obiektu 66,00 zł.

Z przyjętego plan po zmianach na wydatki majątkowe w wysokości 481 224,43 zł wydatkowano kwotę 481 223,90 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku ” w ramach PROW. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych wyniosła kwotę 290 026,43 zł.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, działającym w zakresie kultury fizycznej, przyznane dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. W 2013 roku, z przyznanej dotacji w wysokości 40 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano pełną kwotę, również dla UKS „AS” z przyznanej dotacji 7 000,00 zł przekazano pełną kwotę, z której po rozliczenie przez UKS „AS” poniesionych wydatków 155,20 zł zostało zwrócone przez klub do budżetu gminy.

Na wniosek Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łękinia” w trybie pozakonkursowym przyznano dotację na działalność w kwocie 3 000,00 zł, którą w całości przekazano w I półroczu.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2013 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,83 %, a wydatki w 95,79 %.

W związku z przewidywaną niższą realizacją prognozowanych dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, z opłat adiacenckich oraz za wywóz odpadów komunalnych, jak również niższego od zakładanego wpływu wysokości dotacji rozwojowej z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację w 2012 roku projektu międzygminnego, pn.

„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo”, w ostatnich miesiącach roku nastąpiło również ograniczenie niektórych wydatków budżetowych.

W związku z otrzymaniem dotacji rozwojowych z zakończonych w 2012 roku i rozliczonych w roku bieżącym projektów takich jak: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla m. Starzno i Ostrówek-737 625,00 zł, doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu-159 256,73 zł oraz projektu kościelnego-135 993,70 zł dokonano spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie zadań za środków UE w kwocie 1 034 287,96 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 8,95%.

Wymienione zadania, takie jak: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy w Bielsku” i „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu na jeziorze Dymno” realizowane były przy dofinansowaniu ze środków UE.

Na realizację tych projektów podpisane są umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

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

W 2013 roku założono w budżecie nadwyżkę budżetową w wysokości 666 679,05 zł, a osiągnięto w kwocie 885 188,30 zł, która wystąpiła w związku z otrzymaniem refundacji kosztów (wpływ dotacji rozwojowych) poniesionych w 2012 roku na realizację projektów ze środków UE.

W ciągu roku dokonywałem analizy 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.

KREDYTY I POŻYCZKI – Wójt Gminy w 2013 roku skorzystał z upoważnień Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu w celu pokrywania okresowych niedoborów budżetu, występujących w ciągu roku i pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/159/2013 upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. pożyczki). Pożyczka uruchomiana była w transzach przez BGK w chwili płatności faktur dla wykonawców projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy w Bielsku”, do kwoty 294 026,43 zł.

W II półroczu na podstawie uchwały Nr XXIX/183/2013 został zaciągnięty kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 500 000,00 zł oraz uchwały Nr XXX/186/2013 Rady Gminy zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym na wyprzedzające finansowanie, realizowanego projektu pn. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu na jeziorze Dymno” w wysokości 166 390,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2013 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 6 243 036,56 zł, a po dokonanych spłatach w łącznej kwocie 1 899 172,56 zł (w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie 1 034 267,56 zł) oraz uruchomieniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 294 026,43 i kredytów w BS Człuchów w kwocie 666 390,00 zł, (w tym: 166 390,00zł na wyprzedzające finansowanie realizowanego projektu) stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku notuje się w wysokości 5 304 280,43 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Na koniec roku nie występują zobowiązania wymagalne.

WÓJT
mgr Ewarysta Dymyński

Koczała 15.01.2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE - 2013 ROK

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Zgodnie z celami, zmierza do tego, aby wzbudzić i pogłębić zainteresowania, być inspiratorem, pośrednikiem i organizatorem działań kulturalnych oraz promować naszą małą ojczyznę w szerokich kręgach społecznych.

Od stycznia 2013 roku zatrudnionych było 4 i 1/2 pracowników etatowych, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),
- pracownik gospodarczy/palacz, operator - (jeden etat),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu)

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowało także w 2013 roku trzech instruktorów godzinowych, prowadzących część zajęć tanecznych, wokalnych i instrumentalnych z dziećmi i młodzieżą ze względu na bardzo duże zainteresowanie zajęciami. Pracowała także osoba skierowana w ramach prac społecznych w wymiarze 2 godzin dziennie oraz do czerwca - 1 osoba odbywająca staż. W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy.

W roku 2013 Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do soboty w godzinach: 9.00 -13.00 dla grup zorganizowanych - wynajem na kursy i szkolenia, prace porządkowe, remontowe, administracyjne, tworzenie dekoracji, kostiumów, akcesoriów niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz wyrobów rzemiosła artystycznego. Od godziny 13.00 do 20.30 dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała, łącznie po jedenaście i pół godziny dziennie. - w niedziele i poniedziałki GOK jest zamknięty, gdyż ze względu na ograniczenie zatrudnienia od 01.01.2013 nie można było zachować ciągłości pracy ze spełnieniem wszystkich wymaganych przepisów prawa pracy dotyczących pracowników. Ze względu na ogrzewanie budynku OSP w tym dniu pracuje jedynie palacz (przerywany system pracy).

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

- sekcja teatralna:**
„BORUTA” przygotowała i wystawiła dla przedszkolaków, uczniów i mieszkańców baśń muzyczną: „Śpiąca królewna w krainie baśni”, spektakl pod tytułem „Nawrócenie Rokity”, który zajął I miejsce w XIV Przeglądzie Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego oraz jasełka „Cud narodzin”
Do sekcji należy 21 członków i prowadzi ją Jolanta Sylwia Wysocka.
- Sekcja teatralna:**
„SPINKA” Powstała w październiku 2013 roku ze względu na dużą ilość dzieci chcących uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Liczy 11 członków w wieku 8-11 lat i po pierwszym okresie ćwiczeń z ruchu scenicznego, dykcji i artykulacji dźwięku rozpoczęli pracę nad baśnią pod tytułem: „Żywa woda”, która zostanie wystawiona w 2014 roku.

- **trzy sekcje taneczne:** jedna przedszkolna - rytmiczna - 8 osób, prowadzona przez Jolantę Sylwię Wysocką, której działalność została od października 2013 roku zawieszona do września 2014 roku ze względu na wypadek osoby prowadzącej. Druga dla uczniów szkoły podstawowej, 16 – osobowa oraz trzecia dla młodzieży starszej: 6- osobowa. Te dwie sekcje prowadzone są przez instruktora - Danutę Langowską. Sekcje systematycznie pracowały i swoje umiejętności prezentowały podczas imprez dla mieszkańców naszej gminy organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: XIX Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Dnia Dziecka”, „Powitania lata” i „Dnia Seniora”.

- **sekcja plastyczna:** 6 osób, którego uczestniczki brały udział przy przygotowywaniu elementów kostiumów scenicznych i dekoracji oraz wykonywały pisanki na kiermasz, kartki okolicznościowe oraz malowały aniołki jako podarunki dla uczestników „Przeglądu Form Kolędniczych”. Uczestniczki wzięły także udział w konkursie plastycznym: „Syberia – kraina zesłańców”, w którym, w kategorii gimnazjum Julia Gładysz zajęła I miejsce, a Karolina Lisowska - II miejsce.

- **sekcja muzyczna: wokalna i instrumentalna:**

sekcja liczy 32 członków, z których 14 uczy się grać na gitarze, 10 na innych instrumentach, (fortepian flet, instrumenty perkusyjne) i 8 doskonalących swoje umiejętności wokalne w dwóch grupach wiekowych. Uczestnicy oprócz zajęć indywidualnych tworzą zespół instrumentalno – wokalny: „Fortissimo”.

Swoje dokonania prezentowali podczas: XIII Przeglądu Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego, gdzie zajęli II miejsce w kategorii wokально-instrumentalnej, Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Powitania lata” oraz „Koncertów Młodych Instrumentalistów” podczas Dnia Dziecka przygotowanego dla mieszkańców naszej gminy i „Dnia Seniora”.

Sekcje prowadzą instruktorzy godzinowi: muzyk instrumentalista - Justyna Uścińska i muzyk wokalista -Justyna Depka - Prądkyńska.

- **sekcja techniki audiowizualnej:**

Do sekcji należy 4 członków uczących się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Uczestnicy wspomagają także organizację wszystkich imprez poprzez obsługę sprzętu audiowizualnego. Sekcję prowadzi operator sprzętu audiowizualnego - Artur Radecki.

W ośrodku działają także osoby dorosłe.

- **Akademia Kobiet Aktywnych:** liczy obecnie 32 panie, które spotykają się co dwa tygodnie, wspólnie wykonując prace rękodzielnicze, zajęcia teatralne i kulinarne. W pierwszym półroczu odbyło się 23 spotkania, których efektem był wieczór przy samowarze i koncert pieśni rosyjskich, wieczór ukraiński z wystawą rękodzieła Łemków oraz przygotowanie wystawy rękodzieła w podczas Targów Rękodzieła w Czarnem. Dużym sukcesem pań jest zdobycie III miejsca w Powiatowym Konkursie Kronik organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną w Człuchowie.

- **chór: „Koczalskie echo” pod kierownictwem Pani Felicji Drwęckiej:** 19 członków, którzy spotykają się co tydzień i swoimi występami uświetniają wszystkie uroczystości gminne. W

czerwcu 2013 roku reprezentował naszą gminę podczas Festynu w Bad Saarow, podczas którego popularyzował polskie pieśni ludowe, biesiadne i religijne.

Ogółem w 2013 roku we wszystkich sekcjach działało 151 członków, nie licząc 19 uczestników Letnich Warsztatów Teatralnych, które odbyły się w dwóch dwutygodniowych edycjach podczas wakacji letnich. Prowadzone były przez Jolantę – Sylwię Wysocką, którą wspomagała wolontariuszka Dagmara Kapiszka. Efektem pracy młodzieży było utworzenie spektaklu pantomimiczno – teatralnego pod tytułem: „Czerń i biel”, który był prezentowany podczas dożynek gminnych, dla młodzieży gimnazjalnej i grupy niemieckiej z Bad Saarow oraz zajął III miejsce podczas XI Przeglądu Małych Form Teatralnych w Człuchowie.

Szeroka oferta działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Efektem pracy sekcji teatralnych jest także zdobycie przez nasze uczestniczki trzech wyróżnień w XLI Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Ptaki i ptaszki polne”. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży, która chętnie korzystała z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych. Ponieważ GOK posiada tylko dwie sale (widowiskową i klubową), w których odbywają się wszystkie zajęcia i spotkania trudno jest w taki sposób ułożyć plan pracy, aby wszyscy chętni mogli z nich skorzystać.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostały przeprowadzone 44 imprezy kulturalne, w tym:

- 5 zabaw tanecznych,
- 4 festyny,
- 2 koncerty,
- 4 kiermasze,
- 7 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, Dzień Seniora, „Niedziela z rodziną”, Wigilia dla samotnych, itp.),
- 4 spektakle teatralne (8 przedstawień),
- 2 prezentacje,
- 6 konkursów,
- 3 wystawy
- 1 parada.
- 2 edycje warsztatów teatralnych

Średnio stanowi to cztery wydarzenia w miesiącu, co przy niskim zatrudnieniu i budżecie jest wynikiem bardzo dobrym. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się od stycznia do grudnia 2013 roku włącznie znajduje się w załączniku numer 1 do sprawozdania.

W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje i pokazy. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku odbyło się 56 bezpłatnych spotkań, gdyż dotyczyły organizacji społecznych, działających na terenie naszej gminy.

Pracownicy GOK są także twórcami banerów reklamujących, plakatów, zaproszeń i dyplomów, które są tworzone nie tylko dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, ale również na prośbę sołectw i instytucji. Są także organizatorem wystaw lokalnych w kraju i za granicą. W 2013 roku przy współpracy polsko – niemieckiej zorganizowano wystawę i prezentację rękodzieła w Baad Sarow – Niemcy, która ukazywała tradycje naszego regionu i promowała naszą gminę. Pracownicy prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej gminy, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. W roku 2013 w prasie lokalnej ukazało się 29 pozytywnych artykułów o naszej działalności, nasze post na Fb średnio odbiera od 98 do 400 osób, a stronę „lubi” już 350 osób, co promuje nie tylko nasze dokonania, ale także całą gminę.

Pracownicy ośrodka także samodzielnie wykonują wszystkie dekoracje i scenografie do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych, konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK, a także systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały.

Gminny Ośrodek Kultury nie prowadzi działalności gospodarczej, ale pomimo to, stara się pozyskiwać środki, które wspomagają jego rozwój i umożliwiają rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców. Wynajmując sale na imprezy okolicznościowe, prowadząc wypożyczalnię strojów i kostiumów, wypożyczalnię naczyń oraz oferując usługi w zakresie strojenia sal na uroczystości, wykonywanie stroików, elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Te działania, chociaż są bardzo pracochłonne, dają możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały i rozszerzać naszą ofertę kulturalną. W roku 2013 wypracowano dodatkowe środki na kwotę : 20.218,30 zł, w tym sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez pracowników GOK: 1706,50.

Brak dodatkowego pracownika niestety utrudnia organizację imprez oraz wypożyczanie strojów i kostiumów. Ogółem w 2013 roku dokonano ponad 260 wypożyczeń, w tym dla uczestników sekcji 153. Za wypożyczanie uzyskano kwotę: 1715,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. W ramach umowy – zlecenia uszyto 8 kostiumów niezbędnych do spektakli, wykonano naprawy garderoby i przeróbek krawieckich.

Od kwietnia 2013 roku zadbałszy także o teren. Systemem gospodarczym oczyszczono pod ciśnieniem kostkę polbrukową na placu i chodnikach należących do GOK oraz ławo-stoły, dosypano ziemi na trawnikach i ponownie zasiano trawę. Wykonano także napisy informacyjne i logo na froncie budynku. W drugim półroczu wyremontowano łazienkę dla niepełnosprawnych, usuwając zacieki i rozpoczęliśmy renowację siatki ogrodzeniowej (czyszczenie i malowanie).

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wyniosły: 333.915,30 zł, w tym 283.000 zł dotacja z budżetu Gminy, 22.281,85 zł zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała, 8.164,39 zł darowizny, 20.218,30 dochody własne, 250,76 odsetki bankowe.

Wydatkowano: zużycie energii i materiałów 43.984,09 zł (w tym opał i energii oraz materiałów do remontów bieżących), 17.244,63 usługi obce (usługi komunalne, kominiarskie i pocztowe, obsługa i ochrona imprez, internet, wynagrodzenie artystów, itp.) 3587,10 zł opłata ZAIKS i ubezpieczenie mienia, 176.978,21 wynagrodzenia pracowników, 37.106,09 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 34.435,00 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) pozostałe koszty, w tym podróże służbowe. Ogółem wydatkowano 336.739,56 zł, w tym amortyzacja 23,404,44

(Szczegółowe sprawozdanie finansowe znajduje się w załączniku nr 2).

Wszystkie wymagania płatnicze wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień, a realizacja zadań w dużej mierze utrzymuje się dzięki pracy społecznej. Niestety obecna kwota dotacji, przy ogromnym wzroście cen środków i materiałów umożliwiających organizację imprez, nie pozwala na utrzymanie ośrodka na dotychczasowym poziomie i realizację wszystkich planowanych zadań.

Zużycie instrumentów muzycznych, który był zakupiony jeszcze w latach siedemdziesiątych (pianina, perkusji, itp.) oraz eksploatacja sprzętu nagłaśniającego i odsłuchowego coraz bardziej utrudnia pracę i uniemożliwia organizację koncertów czy utworzenie zespołu muzycznego. Dzięki zapewnieniu przez Urząd Gminy wkładu własnego w wysokości 9.000,00 zł listopadzie został wysłany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego i pianina cyfrowego z klawiaturą fortepianową. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i jego realizacja rozpocznie się wiosną 2014 roku.

Jeżeli będzie możliwe zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład własny, to w 2014 roku także będziemy starać się o wsparcie ze środków unijnych lub MDKiN, aby zakupić podesty sceniczne, rzutnik z przystawką kątową i duży ekran lub sztankiet z tkaniną niepalną, co znacznie poprawi możliwości prezentacji, występów zespołów tanecznych i spektakli teatralnych.

Samodzielne wykonywanie przez pracowników tak dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym znacznie zmniejsza koszty organizacji wszystkich, realizowanych zadań. Problemem jest brak pomieszczeń do utworzenia pracowni tematycznych (plastycznej, muzycznej) i możliwości zwiększenia zatrudnienia. Uniemożliwia to także rozszerzenie oferty, na czym tracą przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy i odwiedzający ją turyści. Mimo tych niedogodności ocena działalności GOK i jego pracowników jest bardzo wysoka (Załącznik nr 3).

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z wieloma jednostkami nie tylko znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W 2013 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

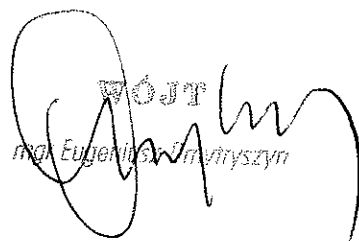
Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. MGOK Miastko, MDK Człuchów, CKSiR w Rzeczenicy, z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków oraz Kołem Emerytów i Rencistów.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych, których nie jesteśmy w stanie wymienić, gdyż lista jest bardzo długa. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

Wszystkim, którzy współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Kultury, chciałabym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie prosić o dalsze wsparcie i pomoc.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Wykazy imprez, spotkań organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**
- 2. Sprawozdanie finansowe.**
- 3. Ocena działalności i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w 2013 roku.**


WÓJT
mgr Eugeniusz Strzyżewski

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr. Ewelina Sybilie Wysocka

WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 31.12.2012r. do 30.06.2013r.
I PÓŁROCZE 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Bal Sylwestrowy.	31.12.2012r 01.01.2013r
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	6.01.2013r.
3.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: kwesta, aukcja oraz koncert zakończony „światelkiem do nieba”.	13.01.2013r.
4.	Przedstawienie jasełkowe grupy teatralnej „Boruta” dla uczniów ZKiW w Koczale.	24.01.2013r
5.	XIV Powiatowy Przegląd Form Kolędniczych.	26.01.2013r
6.	Bal karnawałowy dla dzieci.	02.02.2013r
7.	Zabawa karnawałowa dla dorosłych.	09.02.2013r.
8.	Walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała.	23.02.2013r.
9.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Wieczór dla Ewy”.	09.03.2013r.
10.	Kiermasz Wielkanocny.	15 – 29.03.2013r
11.	XLIV edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Ptaki i Ptaszki Polne".	16.04.2013r.
12.	X Turniej Sołectw i Zakładów Pracy" wraz z zabawą taneczną "Majówka 2013".	01-02.05.2013r.
13.	Konkurs wokalny Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.	03.05.2013r.
14.	Prezentacja „Koczała dawniej i dzisiaj”.	11.05.2013r.
15.	Wystawa malarstwa artysty Danuty Łuczkievicz pod tytułem „Kwiaty”.	11.05-11.06. 2013r.
16.	Impreza dla rodzin objętych pomocą GOPS w Koczale.	18.05.2013
17.	Gminne zawody OSP w Załężu.	25.05.2013r.

WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.07.2013r. do 30.12.2013r.
II PÓŁROCZE 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
27.	Letnie warsztaty teatralne część I	03 - 12.07.2013r.
28.	Niedziela z rodziną	21.07.2013r.
29.	Wakacyjny festyn sołecki w Bielsku	03 – 04.08.2013r.
30.	Festyn rodzinny „Bawmy się na trzeźwo”	04.08.2013r.
31.	Wakacyjny festyn sołecki w Pietrzykowie	18.08.2013r.
32.	Pożegnanie lata	24-25.08.2013r.
33.	Letnie warsztaty teatralne część II	16 – 31.08.2013r
34.	Dożynki Gminno – Parafialne	07 - 08.09.2013r.
35.	Warsztat artystyczne dla młodzieży z Bad Saarow	18.09.2013r.
36.	Przedstawienia teatralne „Białe i czarne”	19.09.2013r.
37.	Zebranie w celu ustalenia kalendarza imprez w gminie Koczała na rok 2014	10.10.2013r.
38.	Dzień Seniora „Piękny jest czas jesieni”	17.10.2013r.
39.	Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości	11.11.2013r.
40.	XI Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych	29.11.2013r.
41.	Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Syberia – kraina zesłańców	07.12.2013r.
42.	Przedstawienie jasełkowe - przedszkole	18.12.2013r.
43.	Wigilia dla samotnych	20.12.2013r.
44.	Kiermasz świąteczny	10-21.12.2013r.

Część opisowa przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2013r.

I PRZYCHODY:	333.915,30
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	283.000,00
2. Dochód z dost. energii cieplnej dla OSP	22.281,85
3. Dochody własne	28.382,69
w tym:	
- czynsz za wynajem lokali	5.615,00
- darowizny	8.164,39
- za ksero, wynajem stroi, itp.	4.209,30
- pozostałe	10.394,00
4. Odsetki bankowe	250,76
II WYDATKI:	336.739,56
1. Wynagrodzenia osobowe	176.978,21
2. Świadczenia na rzecz pracowników	937,50
3. Wynagrodzenia bezosobowe	34.435,00
4. Składka ZUS	36.168,59
5. Zakupy materiałów i energii	43.984,09
w tym:	
-środki czystości i wyposażenia	2.560,88
-prasa i znaczki	489,60
- art. biurowe	2.467,47
-koszty prowadzenia imprez	7.642,55
-energia elektryczna	4.190,23
-woda, ścieki	366,98
-energia cieplna (opał)	20.970,29
- pozostałe	5.296,09

6. Usługi obce	17.244,63
w tym:	
- rozmowy telefoniczne,	2.187,08
- wywóz nieczystości,	1.327,07
- usługi informatyczne, internet	2.023,78
- usługi kominiarskie	380,00
- instruktor	3.420,00
- ochrona imprez	5.064,00
- pozostałe	2.842,70
7. Podatki i opłaty.	3.587,10
w tym:	
- ZAIKS	713,40
- ubezpieczenie mienia	1.779,00
- pozostałe	1.094,70
8. Amortyzacja	23.404,44

Koczała, dnia 07.03.2014r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

Plan z wykończeniem i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2013r.

Dotychczas w 2013r. rok		Plan po zmianach		Dotychczas		Dotychczas realizowane	
Dotychczas	Projekt	Plan po zmianach	Projekt	Dotychczas	Projekt	Dotychczas	Projekt
Dotacja z budżetu gminy	394.728,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Przychody finansowe odsetki	350,00	250,00	250,00	250,76	250,76	250,76	250,76
Dochód z dostarczenia energii cieplnej dla OSP	10.000,00	22.280,00	22.280,00	22.281,85	22.281,85	22.281,85	22.281,85
Darowizny	3.000,00	8.160,00	8.160,00	8.164,39	8.164,39	8.164,39	8.164,39
Wpływy własne	14.000,00	18.500,00	18.500,00	18.511,80	18.511,80	18.511,80	18.511,80
Kiermasze		1.725,30	1.706,50	1.706,50	1.706,50	1.706,50	1.706,50
Razem przychody:	422.078,00	333.915,30	333.915,30	339.915,30	339.915,30	333.915,30	333.915,30
Środki obrotowe na początku roku		28.662,55					
Wydatki w 2013 roku							
Amortyzacja		Plan po zmianach		Koszty działalności		Wydatki poniesione	
Zużycie materiałów i energii		23.404,44		23.404,44		0	
w tym:		49.475,00		43.494,49		43.494,49	
energia elektryczna		8.754,00		4.190,23		4.190,23	
zakup opału		19.495,00		20.970,29		20.970,29	
zakup wyposażenia		3.087,00		1.278,00		1.278,00	
woda, ścieki		566,00		366,98		366,98	
zakup materiałów do remontu		2.573,00		1.008,40		1.008,40	
pozostałe wydatki (dekoracje,naczynia.mat.biurowe, śr.czyst. itp.)		15.000,00		15.680,59		15.680,59	
Usługi obce		57.810,00		17.734,23		17.734,23	
w tym:							
usługi pocztowe (znaczki,prasa)		350,00		500,00		489,60	
wywóz nieczystości		1.150,00		1.327,00		1.327,07	
telefony		2.160,00		2.180,00		2.187,08	
internet,informatyk		2.500,00		2.025,00		2.023,78	
usługi kominarskie		300,00		1.370,00		380,00	
obsługa imprez,wynagrodzenie artystów		38.250,00		3.780,00		1.800,00	
wynagrodzenie instruktora muzycznego (zajęcia taneczne)		5.300,00		3.420,00		3.420,00	
ochrona imprez		5.300,00		6.064,00		5.064,00	
pozostałe (strojenie pianina,kons.sprzętu,szycie kostiumów		2.500,00		2.048,00		1.042,70	

Za zgodność z oryginałem...
 2014-03-29
 SEKRETARZ GMINY
 mgr Joanna Myszk

URZĄD GMINY KOCZAŁA
 ul. Człuchowska 2A 77-220 KOCZAŁA
 tel. 59 857 42 58, fax 59 857 40 73
 NIP 545-03-04/765 REGON 000557615

Podatki i opłaty	3.500,00	8573,00	3.587,10	3.587,10
w tym:				
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	500,00	1.500,00	713,40	713,40
ubezpieczenie budynku,zan.środ.,pozostałe	3.000,00	7.073,00	2.873,70	2.873,70
Wynagrodzenie	249.393,00	211.420,00	211.413,21	211.413,21
w tym:				
wynagrodzenia osobowe pracowników,nagrody,swiadczenia i jubilei	225.780,00	176.980,00	176.978,21	176.978,21
wynagrodzenie bezosobowe	23.613,00	34.440,00	34.435,00	34.435,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.900,00	46.106,00	36.523,59	36.523,59
w tym:				
świadczenia urlopowe	6.900,00	0	0	0
badania lekarskie	1.000,00	500,00	215,00	215,00
składki ZUS	46.500,00	44.606,00	36.168,59	36.168,59
szkolenia pracowników	3.500,00	1.000,00	140,00	140,00
Podróże służbowe	4.000,00	1.582,30	582,50	582,50
Razem wydatki	422.078,00	333.915,30	336.739,56	313.335,12

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2013r. wyniosły - 333.915,30 zł.

Przychód 333.915,30
Koszty 336.739,56
Wynik - 2.824,26

Stan rachunku bankowego na 31.12.2013 - 52.183,58 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2013r. wyniosły - 336.739,56 zł.
w tym amortyzacja - 23.404,44 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r. - 4.860,51 zł.
Należności niewymagalne na 31.12.2013r. - 4.508,46 zł.

[Signature]
mgr inż. Agnieszka Szymańska

D Y K E A P O A
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr inż. Agnieszka Szymańska

Za zgodność z oryginałem
2014-03-28
mgr Joanna Myska

URZĄD GMINY KOCZAŁA
ul. Człuchowska 27-220 KOCZAŁA
tel. 59 857 42 56, fax 59 857 40 73
NIP 843-00-04766 REGON 900537616

Koczała, 18.01.2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE ZA ROK 2013r.

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka posiadająca w swej strukturze Czytelnię Komputerową” Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny. Uzupełnieniem usług bibliotecznych są 3 punkty biblioteczne w Pietrzykowie, Załężu i Łękini, które mieszczą się w świetlicach wiejskich i są otwarte 2 godz. dziennie.

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale zatrudniała 1 pracownika na stanowisku bibliotekarskim, księgową na 1/5 etatu i 1 pracownika w Czytelnii Komputerowej w Bielsku na 1/2 etatu. . Czasowym uzupełnieniem kadry byli pracownicy zatrudnieni przez Pana Wójta i Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.

Zbiory biblioteczne

Zakupiono 390 wol. za kwotę **9006,22 zł.** z tego:

- z dotacji UG – 297 wol., wydatkowano **7006,22 zł,**

- z dotacji Biblioteki Narodowej – 93 wol., wydatkowano **2000 zł.**

Ogółem do inwentarza biblioteki przybyło 434 książek,

w darze otrzymaliśmy 43 wol. na kwotę 389,00 oraz w zamian za zagubione 1 wol.

Usunięto z inwentarza 181 wol. są to książki zniszczone, stare, przez kilkanaście lat nieczytane .

Stan księgozbioru na koniec roku wynosił **12488 wol.**

Prenumerowano 4 czasopisma- „Tygodnik Człuchowski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Przyjaciółka” i „Claudia” do czytelnii w Bielsku.

W darze otrzymaliśmy 2 tytuły czasopism- „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Pomorskie”

Gromadzimy wycinki prasowe dotyczące ważnych spraw w naszej Gminie.

Wykonujemy bieżącą pracę z książką – zakup książek, zapisanie w ks. inwent., opracowanie, wykonanie kart katalogowy w komputerze ,okładanie folią.

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2013 roku w bibliotece zarejestrowano 342 czyt. Wypożyczono na zewnątrz 3972 książek i 25 czasopism oraz 18 dok. audiowizualnych. Na miejscu udostępniono 32 książki, 114 czasopism, 2 dokumenty audiowizualne oraz udzielono 308 informacji.

W punkcie w Bielsku zapisano 37 czytelników, wypożyczono 223 książek i 1 czasopismo. Na miejscu udostępniono 42 czasopism. W punktach w Łękini, Załężu i Pietrzykowie zapisano 40 czytelników i wypożyczono 236 wol. Razem w Gminie zarejestrowano **419** czytelników i wypożyczono **4431** wol. Czytelnię w Koczale odwiedziło 70 osób, a czytelnię komputerową 3134 osoby. Czytelnię komputerową w Bielsku odwiedziło 2883 osoby.

Formy promocji książki , czytelnictwa i biblioteki

Biblioteka składała wniosek do MKi DN w ramach Programu Operacyjnego Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Na dofinansowanie zakupu nowości otrzymaliśmy kwotę 2000 zł.

Promowaliśmy Bibliotekę i księgozbiór w następujących formach do których należy zaliczyć między innymi:

*Trzy spotkania autorskie:

- z *Iwoną Całą*- ilustratorką książek dla dzieci –w spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. II i III Szkoły Podstawowej(ucz. 36)
- *Roksana Jędrzejewską -Wróbel*- autorką książek dla dzieci – w spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. O, I, II Szkoły Podstawowej (ucz. około 60)
- *Agnieszka Frączek* – popularną autorką wielu książek dla dzieci – w spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej(ucz. 58)

* *Ferie zimowe*- zajęcia z dziećmi według” Planu na ferie zimowe” – -od 12.02.- 22.02.13r. zajęcia odbywały się 2 godz. dziennie, uczestniczyło średnio 10 dzieci.

*Spotkania z bajką w Przedszkolu:

- czytanie bajki „ W zimowym lesie...Niezwykłe przygody wesołego Elfa” dla 3 grup dzieci
- pogadanka na temat dokarmiania zwierząt
- czytanie bajki „Klinika małych zwierząt w Górcie leśnej”- spotkanie dla 2 grup dzieci, pogadanka

*11 spotkań z dziećmi o tematyce:

- zajęcia biblioterapeutyczne „Poznajmy się bliżej” dla grupy przedszkolaków
- zajęcia dydaktyczne o tematyce jesiennej pt. ”Spotkania z jesienią”
- Spotkanie przedświąteczne z uczniami III klasy szkoły podstawowej pt. Adwentowe czytanie
- zajęcia plastyczno-techniczne- origami
- 7 spotkań w ramach „*Wakacji w letniej czytelnicy*”- zorganizowaliśmy wiele różnych zajęć, konkursów, zabaw i gier, między innymi: Poznaliśmy pracę policjanta, odwiedziliśmy Posterunek Policji i wykonaliśmy plakat policjanta, odwiedziliśmy Urząd Pocztowy, poznaliśmy pracę pocztowców i listonoszy. Dzieci wykonywały rysunki do wierszy Juliana Tuwima , plakat „Pani Lato”, zakładki do książek, czytaliśmy krótkie bajeczki, było wiele konkurencji zręcznościowych, gier i zabaw. W tych zajęciach brały udział nie tylko dzieci miejscowe, ale też wiele dzieci przyjezdnych .

* W ramach” **Tygodnia Bibliotek**” zorganizowaliśmy spotkanie z Panią radną Grażyną Wejer, która opowiedziała dzieciom o pracy Rady Gminy i przeczytała bajkę „ Placek zgody i niezgody” oraz przeprowadziła pogadankę.

- przyjęliśmy wycieczkę dzieci z Przedszkola – zapoznaliśmy dzieci z działalnością biblioteki, funkcjami poszczególnych pomieszczeń, pokazaliśmy różne formy książek(z materiału, książki zabawki , dźwiękowe, audiobooki i in.)
- wystawka książek z okazji „Tygodnia bibliotek”

- W miesiącu maju zorganizowaliśmy Kiermasz książki-„Czytelnicy –czytelnikom”- wyprzedaż książek za złotówkę i za darmo.

* 2 lekcje biblioteczne:

- „Co to jest książka” dla uczniów kl. I z okazji Światowego Dnia Książki.

- „Poznajmy bibliotekę publiczną” dla uczniów I kl. szkoły podstawowej.

* Konkurs plastyczny na „Ilustrację do wierszy Juliana Tuwima dla klas I-II Szkoły Podstawowej z okazji ogłoszonego Roku 2013 „Rokiem Juliana Tuwima”

* Uroczyste rozdanie nagród dla laureatów ww. konkursu – spotkanie 3 klas Szkoły Podstawowej w letniej czytelni Przy GBP w Koczale- wspólna zabawa

* Spotkanie z Internetem” koncert życzeń „ dla 6 seniorów. Uczestnicy mogli poszukać w internecie i posłuchać swoich ulubionych utworów muzycznych na youtube, a nawet zaśpiewać.

* *Wycieczka rowerowa do*” Krainy Rummela” – poznaliśmy legendę o „dobrym rozbójniku”, zatrzymaliśmy się przy kaplicy Św. Huberta, drewnianych schodach i źródleku Hamer.

* *4 wystawy prac twórców:*

- wystawa malarstwa Art. Pl. Danuty Łuczkiewicz „Z okolic Koczały”

- wystawa malarstwa Art. Pl. Danuty Łuczkiewicz „Martwa natura”

- wystawa haftu krzyżkowego „Kwiaty ” –Ireny Tybora

- wystawa rysunku Agnieszki Gołuńskiej z Polnicy „Kościoły w powiecie człuchowskim”

* Wystawki książek:

- wystawka nowości książkowych o tematyce wojenno-historycznej

- wystawka książek z okazji „Światowego Dnia Książki”

- wystawka książek Aleksandra Fredry z okazji Narodowego czytania

- z okazji 95 Rocznicy odzyskania Niepodległości- wystawka książek i Portrety marszałka Piłsudskiego.

- wystawka książek Laureatki literackiego NOBLA 2013r. Alice Munro

* *5 gazetek* okolicznościowych i tematycznych

* Wystawki prac dzieci powstałych podczas zajęć w czytelni letniej , czy podczas zajęć w ferie.

Poza tym przez cały rok organizowano zajęcia dla dzieci przebywających w czytelni. Pomagaliśmy użytkownikom, a szczególnie ludziom starszym, w obsłudze komputera i Internetu. Świadczyliśmy odpłatnie usługi ksero, skanowania, wydruku. Pomagaliśmy redagować różnego rodzaju pisma, udzielaliśmy pomocy w wyszukiwaniu księgozbioru i udzielaliśmy wszelkiego rodzaju informacji. Biblioteka brała udział w WOŚP, w akcji „Sprzątanie świata”, braliśmy udział w uroczystości z okazji X rocznicy odsłonięcia obelisku papieskiego w Nowej Brdziej.

W miesiącu lutym Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeprowadziła w GBP w Koczale

kontrolę w zakresie dysponowania dotacjami z budżetu gminy za okres 2012r.
Do protokołu z kontroli nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

W Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w 2013r. zorganizowano następujące imprezy i zajęcia :

- 1) BAL KARNAWAŁOWY- (26 stycznia 2013r.-25 osób) W styczniu odbył się Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży. Przygotowane zostały konkursy z nagrodami, gry, zabawy, potańcówka oraz poczęstunek.
- 2) „TYDZIEŃ Z INTERNETEM”- (23 marca 2013r.-14 osób) W marcu Czytelnia dołączyła do ogólnoswiatowej kampanii " Tydzień z Internetem". Wedle otrzymanego scenariusza przeprowadzane zostały doświadczenia oparte na wiedzy z Internetu.
- 3) DZIEŃ DZIECKA (29 maja 2013r.-34 osoby) Dnia 29 maja obchodzony był Dzień Dziecka połączony z konkursami z nagrodami, zabawami, poczęstunkiem i dyskoteką.
- 4) FESTYN SOŁECKI- (3 sierpnia 2013r.-około 170 osób) Dnia 3. sierpnia na terenie Sołectwa odbył się VII Wakacyjny Festyn Sołectki. Sołectwo wraz z Czytelnią zorganizowało wiele atrakcji m.in.: konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci, wybory Małej Miss Sołectwa Bielsko 2013, Małego Mistra Sołectwa Bielsko 2013, Miss Sołectwa Bielsko 2013, stoisko z ciastami miejscowych gospodyń. Odbył się również pokaz strażacki, w którym brali udział najmłodsi strażacy z ZOSP "Poltarex". Przy boisku sportowym sprzedawano kielbaski, karkówkę oraz kaszankę. W godzinach wieczornych zorganizowano zabawę taneczną, która trwała do godziny 1.00.
- 5) SPRZĄTANIE NASZEJ WSI- (20 września 2013r.-18 osób) Przy pomocy pracownika sołectwa wraz z pracownikiem Czytelni przeprowadzono akcję "sprzątanie naszej wsi". Dwóch opiekunów wraz z dziećmi posprząтали chodniki, plac zabaw, boiska sportowe oraz plac rekreacyjny przy wiacie w Bielsku. Dla sprzątających na koniec został zorganizowany poczęstunek.
- 6) ANDRZEJKI DLA DZIECI-(28 listopada 2013r.-28 osób) Na Andrzejkę przybyło wiele dzieci. Przygotowane dla nich zostały konkursy ze skromnymi nagrodami, gry, zabawy oraz wróżby. Na końcu przy muzyce mechanicznej dzieci brały udział w dyskotecie. W trakcie imprezy najmłodsi mogli częstować się słodyczami i napojami.

W ciągu całego roku w Czytelni odbywały się również:

- ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
- 1) Laurki na Dzień Babci i Dziadka (16, 18 stycznia) (11 os.)
 - 2) Ozdoby i kartki Walentynkowe (13 luty) (11 os.)
 - 3) "Wiosna wokół Nas" (21 marca) (10 os.)
 - 4) Kolorowanki Wielkanocne (28 marca) (9 os.)
 - 5) Laurki na Dzień Matki (14 maja) (7 os.)
 - 6) Prace plastyczne o przebiegu wakacji (16 lipca) (10 os.)
 - 7) „Jak minęły nam wakacje?" (3 września) (7 os.)
 - 8) Najpiękniejsze wiersze dla dzieci-zilustrowanie ulubionego bohatera (16 października) (9 os.)
 - 9) Kolorowanki świąteczne i r (12, 17, 18 grudnia) (12 os.)

POGADANKI:

- 1) Tradycje Świąt Wielkanocnych (28 marca) (9 os.)
- 2) Jak bezpiecznie bawić się na placu zabaw? (4 czerwca) (10 os.)
- 3) Pierwszy dzień w szkole (6 września) (10 os.)
- 4) Co nam daje czytanie książek? (14 listopada) (10 os.)

5) Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
(13 grudnia) (7 os.)

**CZYTANIE BAJEK :
I WIERSZY**

- 1) Głośne czytanie baśni (24 stycznia) (14 os.)
- 2) Wierszyki i rymowanki (25 kwietnia) (6 os.)
- 3) Najpiękniejsze wiersze dla dzieci-ulubiony bohater
(16 października) (9 os.)
- 4) Co nam daje czytanie książek?- głośne czytanie powieści
(14 listopada) (10 os.)

**OGLĄDANIE BAJEK:
ORAZ FILMÓW**

- 1) „Merida waleczna” (15 lutego) (14 os.)
- 2) „Katyń” (22 lutego) (11 os.)
- 3) „Epoka lodowcowa 3” (10 kwietnia) (13 os.)
- 4) „Śpiąca królewna” (4 października) (14 os.)
- 5) „Fast Five” (12 listopada) (5 os.)

Dzieci codziennie mogą grać w gry planszowe, o różnym stopniu trudności, znajdujące się w naszym punkcie, rysować i kolorować kolorowanki, które później zostają wywieszane jako gazetka i ozdoba Czytelni. Co jakiś czas (głównie latem) pracownik czytelnicy wraz z dziećmi odwiedzają plac zabaw w Bielsku.

Sponsorzy, którzy przez cały rok wspomagali Sołectwo i Czytelnię to : Rada Sołecka Sołectwa Bielsko, POLTAREX, bar „Ostoja” Sporysz, Koło Łowiecki „Oszczep”, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bank Spółdzielczy w Przechlewie, ZOSP „Poltarex” oraz wielu innych.

Czytelnia przez cały rok udziela pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism urzędowych, CV, podań, listów motywacyjnych, odrabianiu prac domowych, zakładaniu e-maila. Pomaga w korzystaniu z Internetu, czy programów komputerowych dla początkujących. Czytelnia wykonuje plakaty, zaproszenia i inne druki.

Komputeryzacja

Biblioteka posiada program biblioteczny „Libra” na 2 stanowiska. W chwili obecnej wprowadzamy na bieżąco nowości biblioteczne, jak również starszy księgozbiór.

Dodatkowe informacje

- *W marcu i kwietniu dyrektor Elżbieta Hinc uczestniczyła w szkoleniu ” do*cenić bibliotekę, jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.”-szkolenie trwało 32 godz.
- Natomiast Dominika Reszke brała udział w szkoleniu z udzielania pomocy przedmedycznej.
- * Dokonaliśmy naprawy krzeseł w bibliotece –wymiana zniszczonego obicia i inne drobne naprawy.
- * Założyliśmy rolety na 4 okna w czytelnicy.

Opracowała Elżbieta Hinc i Dominika Reszke

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kieleszale

Elżbieta Hinc

WÓJT
mgr Eugeniusz Jankowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE**

Przychody	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	109000	109000	109000
Dochody własne	1800	2600	2587,9
Przychody finansowe-odsetki	0	0	27,88
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	2000	2000
Darowizna	0	0	200
Środki na rachunku bankowym na początku roku	0	1436,36	1436,36
RAZEM	110800	115036,36	115252,14
Wynagrodzenie pracowników	62228,86	63056	63055,2
Wynagrodzenie z umowy o dzieło	1200	659	659
Składka zus od wynagrodzeń	12851,2	11432	11432,05
Składki na F. Pracy	470,4	268	267,92
Spotkanie autorskie	0	550	550
Wypłata świadczenia urlopowego	2728	1860	1859,69
Zakup nowości wydawniczych	7000	9006	9005,52
Zakup materiałów na imprezy i spotkania autorskie w Czytelni i GBP	1027	377	377,09
Zakup tonerów i tuszy do drukarek	3360	5066	5066,15
Zakup materiałów biurowych i innych (zaczki, nawóz, termosy)	1100	1764	1764,2
Zakup środków czystości	1400	553	552,5
Prenumerata czasopism	500	406	405,74
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej	4621,5	3996	3995,94
Za centralne ogrzewanie i zimną wodę	5625,29	5613	5612,79
Aktualizacja programu księgowego REWIZOR, placowego AGA	750	630	628,53
ANTYWIRUS (wznowienie licencji)			
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	173,65	273	273,05
Usługi telekomunikacyjne	1560	1283	1282,44
Zakup abonamentu RTV	201,4	215	214,92
Usługi Internetowe	852,7	562	561,87
Delegacje służbowe	500	238	237,37
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynku, wyposażenie, księgozbioru	650	803	803
Koszty szkolenia pracowników	500	170	170
Koszty dojazdu na szkolenia	300	185	184,64
Koszty drobnych remontów i konserwacji (naprawa krzeseł) i naprawa gaśnicy p.poż	400	1427	1427,12
Założenie rolet	0	394	393,6
Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000	800	738	738
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok	0	854,61	854,61
RAZEM	110800	112378,61	112372,94

Sporządził: Maria Ginter
dnia 14.03.2014r.

mgr Eugeniusz Przytycki

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałowie
Dyrektor
Elżbieta Hinc

Koczała, dnia 28.02.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA ROK 2013

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
- Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
- Oczyszczanie ścieków
- Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
- Pozostałe usługi i inwestycje zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudniał 14 pracowników stałych w tym 1 pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Średnie zatrudnienie za roku 2013 wyniosło 13,79 etatu

Płace brutto 498.531,10 w tym:

- nagrody jubileuszowe 33.683,20
- odprawa emerytalna 14.724,00

Wynagrodzenie roczne 36.951,60

Składki FUS 83.169,98

Składki na FP 8.590,23

Średnia płaca brutto bez wynagr. rocznego, nagr.jubil. i odprawy emerytalnej wynosi **2.720,11 zł**, co stanowi ok. 74 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za 2013 r. wyniosły - **1.558.232,71**

w tym : przychody za usługi 1.484.367,98

dotacje bieżące 38.410,00 w tym 9.410,- zł do zwrotu w roku 2014

dotacje inwestycyjne 30.561,88

Dotacje bieżące przeznaczone były na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg - 25.000,-
- utrzymanie cmentarza - 2.000,-
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) - 2.000,-

W związku z przejęciem w administrowanie budynku socjalnego i pól biwakowych nad jeziorami Zakład otrzymał dodatkową dotację na ten cel w kwocie 9.410,- zł.

W związku z tym, że zebrane opłaty pokryły koszty eksploatacji dotacja została zwrócona w m-cu styczniu 2014.

Koszty za 2013 wyniosły **1.505.936,70 zł**, w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją drogi osiedlowej w kwocie **30.561,88 zł**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.

77-220 KOCZAŁA, ul. Zielona 2
tel. 059 857 40 40, tel./fax 059 857 40 41
Reg. 770897650, NIP 843-13-90-656

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

W roku 2013 r. Zakład sprzedał **13.328,5 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **913.574,09 zł**.

Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **874.693,24 zł**

w tym:

- opał wraz z transportem	- 503.315,76
- energia elektryczna	- 37.127,31
- płace z narzutami	- 268.148,51
- opłaty za zaj.pasa drog.	- 1.648,80
- podatek od nieruchomości	- 29.611,00
- materiały	- 7.870,09
- ochrona środowiska	- 12.741,00
- pozost.koszty (usługi,zfs,deleg.)	- 14.230,77

Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje 42.200 mb. sieci wodociągowej, 415 przyłączy, 2 stacje uzdatniania wody i 2 hydrofornie.

W 2013 r. sprzedano **90.700 m³** wody na łączną kwotę **208.610,- zł**.

Koszty wyniosły **212.733,32 zł** i były wyższe od kwoty przychodów o **4.123,32 zł**

w tym:

- płace z narzutami	- 137.993,55
- energia	- 31.015,32
- dozór tech. i zaj.pasa drog.	- 12.544,94
- ochrona środowiska	- 10.850,00
- materiały	- 4.349,40
- pozostałe koszty (usługi,zfs,deleg.)	- 11.856,79

Oczyszczanie ścieków

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie, 44.500 mb. kanalizacji sanitarnej, 380 przyłączy do budynków mieszkalnych, 23 przepompownie ścieków, 1.445 mb kanalizacji deszczowej.

W 2013 r. przyjęto i oczyszczono **67.478 m³** ścieków na łączną kwotę **323.894,40 zł**.

Koszty wyniosły **334.364,18 zł** i były wyższe od kwoty przychodów o **10.469,78 zł**

w tym:

- płace z narzutami	- 214.273,01 w tym:
	- nagrody jubileuszowe 7.225,-
	- odprawa emerytalna 14.724,-
- energia elektryczna	- 66.543,20
- opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów	- 20.780,30
- ochrona środowiska	- 1.430,00
- materiały	- 8.392,43
- remonty pomp	- 4.396,26
- pozost.koszty (usł.zfs,deleg.)	- 18.548,98

Usługi transportowe i pozostałe

Przychody wyniosły **24.066,30 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **22.850,50 zł**.

Na wartość kosztów w wysokości **14.843,53 zł** składają się:

- wynagrodz.z narzutami - włączono do kosztów oczyszczalni ścieków
- paliwo i oleje - 11.161,49
- oc, nw, ochr.środ. - 1.491,20
- materiały - 1.509,12
- pozost.koszty - 681,72

Dotacje

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał i w całości wydatkował **29.000,- zł** na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg – 25.000,-
- utrzymanie cmentarza – 2.000,-
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) – 2.000,-

Utrzymanie infrastruktury turystycznej

W ramach opłat za korzystanie z pola biwakowego i pomieszczeń socjalnych uzyskano wpływy w wysokości 13.923,19 zł oraz poniesiono koszty wraz z zakupem oleju opałowego na okres zimowy w wysokości 13.576,61 zł.

Wymagalne należności wobec ZGK

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły **36.313,95 zł**.
Zadłużenia wg wielkości kwoty:

- pow. 2.000,- zł - 3 w tym 1 egzekucja komornicza i 1 hipoteka
- pow. 1.000,- zł - 8
- pow. 500,- zł - 9
- pow. 200,- zł - 21
- pow. 100,- zł - 20
- do 99,- zł - 23

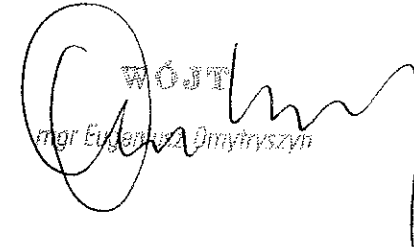
Część dłużników, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół jest wypłacalna i reguluje należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po wielokrotnych wezwaniach do zapłaty. Zakład zawiera również ugody na spłatę zadłużenia.

Wobec kilku dłużników Zakład będzie zmuszony wystąpić na drogę sądową.

DYREKTOR


Marek Nesterowicz

WÓJT


mgr Eugeniusz Dmytryszyn