

ZARZĄDZENIE NR 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i załącznikiem Nr 2 (ZAKRES I FORMA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO) do uchwały Nr XLIII/268/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2014 r.
2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2014 r.
3. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale za I półrocze 2014 r.
4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2014 roku.

§ 2

Budżet Gminy za I półrocze 2014 roku zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	11 431 630,71 zł	wykonanie	6 168 298,57 zł
-wydatki plan	11 928 623,53 zł	wykonanie	5 708 675,91 zł
-wynik finansowy planowany –deficyt budżetu	496 992,82 zł	wykonany - nadwyżka budżetu	459 622,66 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

-dotacja planowana	1 339 435,00 zł	wykonanie	828 923,00 zł
-wydatki planowane	1 339 435,00 zł	wykonanie	805 994,15 zł

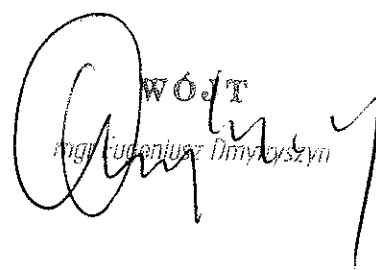
Realizację budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 12 wraz z informacją opisową.

§ 3

Informację przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

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


WÓJT
mgr Andrzej Dymczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 200,00	185 339,00	182 044,66	98,22
	01095	Pozostała działalność	20 200,00	185 339,00	182 044,66	98,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	1 200,00	1 395,00	116,25
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00	1 200,00	1 395,00	116,25
630		TURYSTYKA	170 512,23	202 136,47	199 484,47	98,69
	63095	Pozostała działalność	170 512,23	202 136,47	199 484,47	98,69
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	395 089,00	397 653,23	60 031,12	15,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 089,00	397 653,23	60 031,12	15,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 956,00	93 065,32	55 469,88	59,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	35 850,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	5 256,00	5 797,75	4 052,31	69 89
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	116,00	116,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	15 451,57	15 451,57	100,00
51		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	12 358,00	12 052,00	97,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	312,00	50,48
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		11 740,00	11 740,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100,00	7 100,00	7 000,00	98,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	100,00	-	-

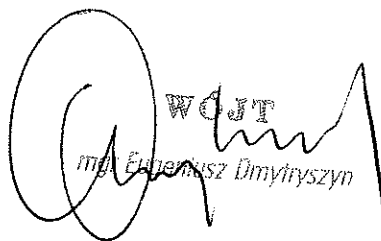
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 658 426,00	3 658 652,00	1 770 535,22	48,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00	2 030,00	919,94	43,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 792,00	1 320 818,00	664 182,40	50,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 222,00	609 222,00	303 190,64	49,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00	403 310,00	206 329,74	51,16
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	1 323 272,00	1 323 272,00	595 912,50	45,03
758		RÓŻNA ROZLICZENIA	4 415 830,00	4 387 676,00	2 517 164,00	57,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00	2 802 164,00	1 724 408,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00	1 585 512,00	792 756,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 550,00	441 059,00	247 289,88	56,07
	80101	Szkoły podstawowe	11 230,00	12 230,00	6 035,07	49,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	77 310,00	38 654,00	50,00
	80104	Przedszkola	47 140,00	77 339,00	36 430,90	47,10
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	4 956,90	45,06
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00	2 080,00	408,40	19,63
	80148	Stołówki szkolne	260 100,00	260 100,00	160 804,61	61,82
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	150,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	150,00	50,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 554 255,00	1 544 807,00	1 011 017,50	65,45
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 813,00	1 060 813,00	599 119,32	56,48
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 990,00	10 310,00	6 200,00	60,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	138 000,00	130 000,00	94,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 646,00	4 646,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	60 900,00	54 000,00	51 800,00	95,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00	74 680,00	40 749,76	54,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	31 200,00	14 026,42	44,96
	85295	Pozostała działalność	151 672,00	171 158,00	164 476,00	96,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	70 856,00	70 856,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	70 856,00	70 856,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500,00	135 402,26	33 808,84	24,97
	90002	Gospodarka odpadami	-	101 590,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	27 500,00	31 970,00	31 966,58	99,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 842,26	1 842,26	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	294 026,43	294 026,43	-	-
	92601	Obiekty sportowe	294 026,43	294 026,43	-	-
		O G Ó Ł E M	10 946 562,66	11 431 630,71	6 168 298,57	53,96

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	-	165 139,00	165 139,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	165 139,00	165 139,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 700,00	71 816,00	35 966,00	50,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	35 850,00	50,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	116,00	116,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	12 358,00	12 052,00	97,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	312,00	50,48
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 740,00	11 740,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	150,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	150,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 123 690,00	1 089 822,00	615 616,00	56,49
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 050 000,00	594 000,00	56,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 690,00	3 690,00	1 530,00	41,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 646,00	4 646,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	12 000,00	4 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	19 486,00	11 340,00	57,14
		O G Ó Ł E M	1 196 308,00	1 339 435,00	828 923,00	61,89



 WÓJT

 mgr. Ewelina Dmytryszyn

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 339,00	182 044,66	98,22
	01095		Pozostała działalność	185 339,00	182 044,66	98,22
		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	20 000,00	16 828,28	84,14
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	77,38	38,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 139,00	165 139,00	100,00
630			Turystyka	12 062,00	9 410,00	78,01
	63095		Pozostała działalność	12 062,00	9 410,00	78,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00	0,00	0,00
		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	9 410,00	9 410,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 653,23	56 201,12	64,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 653,23	56 201,12	64,12
		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	59 400,00	28 069,92	47,26
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	528,40	81,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 414,23	2 414,17	100,00
750			Administracja publiczna	93 065,32	55 469,88	59,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	35 850,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00	35 850,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797,75	4 052,31	69,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141,75	141,75	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 163,08	129,23
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 075,45	53,77
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 484,44	59,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	170,54	68,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	17,05	284,17

	75045		Kwalifikacja wojskowa	116,00	116,00	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	116,00	116,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 451,57	15 451,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 451,57	15 451,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358,00	12 052,00	97,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	312,00	50,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	312,00	50,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 740,00	11 740,00	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	11 740,00	11 740,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	7 000,00	98,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	100,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 658 652,00	1 770 535,22	48,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00	919,94	45,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00	901,74	44,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18,20	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 818,00	664 182,40	50,29
		0310	Podatek od nieruchomości	905 303,00	455 618,64	50,33
		0320	Podatek rolny	7 778,00	4 437,00	57,05
		0330	Podatek leśny	374 933,00	190 591,00	50,83
		0340	Podatek od środków transportowych	30 965,00	12 446,00	40,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	250,76	25,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	839,00	839,00	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	609 222,00	303 190,64	49,77
		0310	Podatek od nieruchomości	435 053,00	208 995,01	48,04
		0320	Podatek rolny	53 619,00	31 180,50	58,15
		0330	Podatek leśny	5 230,00	3 176,20	60,73
		0340	Podatek od środków transportowych	41 147,00	16 950,00	41,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	9 110,00	151,83
		0370	Opłata od posiadania psów	1 160,00	760,00	65,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00	916,00	64,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00	2 042,40	13,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	28 297,50	62,88

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 763,03	35,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 310,00	206 329,74	51,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 557,00	50,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	38 229,16	76,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 610,00	162 951,48	47,42
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	592,10	84,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00	595 912,50	45,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 272,00	572 857,00	44,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	23 055,50	76,85
758			Różne rozliczenia	4 387 676,00	2 517 164,00	57,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 802 164,00	1 724 408,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 164,00	1 724 408,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00	792 756,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 512,00	792 756,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	440 959,00	247 249,22	56,07
	80101		Szkoły podstawowe	12 130,00	5 994,41	49,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,00	105,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 867,59	44,25
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	21,82	72,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 310,00	38 654,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 310,00	38 654,00	50,00
	80104		Przedszkola	77 339,00	36 430,90	47,10
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	21 271,96	45,26
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	57,94	41,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	15 101,00	50,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	4 956,90	45,06
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 956,90	45,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00	408,40	19,63
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	65,10	36,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	343,30	18,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00	160 804,61	61,82
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	160 751,67	61,83
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	52,94	52,94
851			Ochrona zdrowia	300,00	150,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	150,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	150,00	50,00

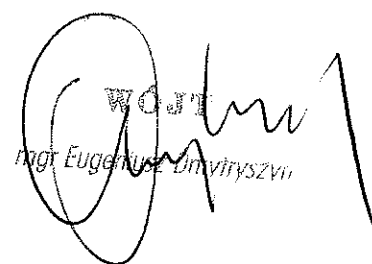
852			Pomoc społeczna	1 544 807,00	1 011 017,50	65,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 813,00	599 119,32	56,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 000,00	594 000,00	56,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 813,00	5 119,32	47,34
	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	10 310,00	6 200,00	60,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00	1 530,00	41,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 620,00	4 670,00	70,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	130 000,00	94,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	130 000,00	94,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 646,00	4 646,00	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	4 646,00	4 646,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	51 800,00	95,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	51 800,00	95,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00	40 749,76	54,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	339,76	33,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00	40 410,00	54,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	14 026,42	44,96
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	9 926,42	51,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	4 100,00	34,17
	85295		Pozostała działalność	171 158,00	164 476,00	96,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	3 136,00	187,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 486,00	11 340,00	58,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 856,00	70 856,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 856,00	70 856,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 856,00	70 856,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 402,26	33 808,84	24,97
	90002		Gospodarka odpadami	101 590,00	-	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 590,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 970,00	31 966,58	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 970,00	31 966,58	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat nroductowych	1 842,26	1 842,26	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 842,26	1 842,26	100,00
bieżące				razem	10 636 229,81	5 972 958,44
			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	-	-

				majątkowe		
600			Transport i łączność	1 200,00	1 395,00	116,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00	1 395,00	116,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 395,00	116,25
630			Turystyka	190 074,47	190 074,47	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	190 074,47	190 074,47	100,00
	63095		Pozostała działalność	190 074,47	190 074,47	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	190 074,47	190 074,47	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	22 214,24	22 214,24	100,00
		6208	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	125 895,17	125 895,17	100,00
		6209	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	41 965,06	41 965,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	3 830,00	1,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	3 830,00	1,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	3 830,00	1,23
801			Oświata i wychowanie	100,00	40,66	40,66
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	40,66	40,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	40,66	40,66
926			Kultura fizyczna	294 026,43	-	-
			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	294 026,43	-	-
	92601		Obiekty sportowe	294 026,43	-	-
			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	294 026,43	-	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 026,43	-	-	
majątkowe				razem	795 400,90	195 340,13	24,56
			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	484 100,90	190 074,47	39,26	

Ogółem:			11 431 630,71	6 168 298,57	53,96
		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	484 100,90	190 074,47	39,26


 Wójt
 Piotr Eugeniusz Dmytryshyn

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 710,00	273 299,00	211 610,70	77,43
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00	101 600,00	45 267,69	44,55
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	984,01	65,60
	01095	Pozostała działalność	5 060,00	170 199,00	165 359,00	97,16
90		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	935 417,00	761 207,00	205 706,57	27,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	881 117,00	699 907,00	181 117,00	25,88
	60016	Drogi publiczne gminne	54 300,00	61 300,00	24 589,57	40,11
630		TURYSTYKA	68 127,52	129 277,93	40 274,19	31,15
	63095	Pozostała działalność	68 127,52	129 277,93	40 274,19	31,15
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	65 272,00	173 827,27	19 739,90	11,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 772,00	165 327,27	19 739,90	11,94
	70095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 500,00	25 500,00	19 840,12	77,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	23 500,00	18 173,77	77,33
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 666,35	83,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 723 234,71	1 759 250,71	906 988,70	51,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	35 850,00	50,00
	75022	Rady gmin	82 880,00	82 880,00	39 436,89	47,58
	75023	Urzędy gmin	1 304 718,00	1 340 618,00	731 544,08	54,57
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	116,00	116,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	12 026,77	58,38
	75095	Pozostała działalność	243 336,71	243 336,71	88 014,96	36,17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	12 358,00	12 052,00	97,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	312,00	50,48
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 740,00	11 740,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 990,00	122 990,00	88 293,22	71,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 290,00	86 290,00	52 293,22	60,60
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	249 773,00	259 773,00	109 725,70	42,24

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 538,00	233 538,00	109 725,70	46,98
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 265,00	60 940,44	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 265,00	60 940,44	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 888 506,00	4 097 525,63	2 134 173,95	52,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 485 381,00	1 487 996,00	796 167,62	53,51
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	283 346,00	361 516,00	194 127,93	53,70
	80104	Przedszkola	298 714,00	451 717,63	171 440,56	37,95
	80110	Gimnazja	891 906,00	871 338,00	462 362,34	53,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 064,00	254 064,00	114 747,55	45,16
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00	223 825,00	118 595,27	52,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 860,00	15 795,00	6 961,23	44,07
	80148	Stołówki szkolne	401 306,00	392 906,00	244 032,95	62,11
	80195	Pozostała działalność	32 807,00	38 368,00	25 738,50	67,08
851		OCHRONA ZDROWIA	50 300,00	50 300,00	21 214,13	42,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	21 214,13	44,20
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 444 581,00	2 435 133,00	1 359 293,84	55,82
	85204	Rodziny zastępcze	2 700,00	2 700,00	1 560,83	57,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 577,00	9 577,00	3 487,03	36,41
	85206	Wspieranie rodziny	39 623,00	39 623,00	21 334,10	53,84
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 050 000,00	577 726,20	55,02
	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	11 990,00	10 310,00	4 395,41	42,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 310,00	391 310,00	226 370,11	57,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	45 046,00	21 601,25	47,95
	85216	Zasiłki stałe	60 900,00	54 000,00	46 729,52	86,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 675,00	431 675,00	214 223,87	49,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 299,00	121 299,00	46 166,12	38,06
	85295	Pozostała działalność	260 107,00	279 593,00	195 699,40	69,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 746,00	149 602,00	112 953,40	75,50
	85401	Świetlica szkolne	51 587,00	52 948,00	28 883,52	54,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00	94 756,00	82 886,38	87,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	2 739,00	1 578,00	1 183,50	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	478 385,00	605 991,26	202 068,61	33,34

	90002	Gospodarka odpadami	337 610,00	443 120,00	126 826,61	28,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	4 407,32	55,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	27 700,00	21 827,96	78,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	1 629,39	27,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów	91 000,00	91 131,00	46 536,66	51,07
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	12 054,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 842,26	-	-
	90095	Pozostała działalność	11 275,00	11 144,00	840,67	7,54
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	446 302,00	458 584,45	226 981,91	49,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 620,00	35 619,00	11 317,45	31,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00	302 457,45	155 705,45	51,48
	92116	Biblioteki	117 182,00	117 183,00	56 634,00	48,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1,00	0,01	1,00
	92195	Pozostała działalność	-	3 325,00	3 325,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	289 319,00	553 063,84	37 758,97	6,83
		Obiekty sportowe	235 319,00	499 063,84	7 259,10	1,45
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	30 499,87	56,48
O G Ó Ł E M			11 080 046,23	11 928 623,53	5 708 675,91	47,86

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	-	165 139,00	165 139,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	165 139,00	165 139,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 700,00	71 816,00	35 966,00	50,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	35 850,00	50,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	-	116,00	116,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	12 358,00	12 052,00	97,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	312,00	50,48
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 740,00	11 740,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 123 690,00	1 089 822,00	592 837,15	54,40
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 050 000,00	577 726,20	55,02
	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	3 690,00	3 690,00	829,80	22,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4 646,00	937,55	20,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	12 000,00	2 343,60	19,53
	85295	Pozostała działalność	-	19 486,00	11 000,00	56,45
O G Ó Ł E M			1 196 308,00	1 339 435,00	805 994,15	60,17

WÓJT
mgr Eugeniusz Biniński

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczala
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		Plan Wydatki majątkowe	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Plan Wydatki bieżące	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 tego:					
								Plan wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	Plan wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie																	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			Rolnictwo i leśnictwo	273 299,00	211 610,70	171 699,00	166 343,01	170 199,00	166 343,01	468,76	468,76	169 730,24	165 874,25	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	45 267,69	101 600,00	45 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 600,00	45 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	45 267,69	94 450,00	45 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	94 450,00	45 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Isby rolnicze	1 500,00	984,01	1 500,00	984,01	1 500,00	984,01	0,00	0,00	1 500,00	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	984,01	1 500,00	984,01	1 500,00	984,01	0,00	0,00	1 500,00	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1065		Pozostała działalność	170 199,00	165 359,00	170 199,00	165 359,00	168 699,00	165 359,00	468,76	468,76	168 230,24	164 890,24	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 779,65	1 439,65	2 779,65	1 439,65	2 779,65	1 439,65	0,00	0,00	2 779,65	1 439,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 900,59	161 900,59	161 900,59	161 900,59	161 900,59	161 900,59	0,00	0,00	161 900,59	161 900,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	761 207,00	205 706,57	54 300,00	18 199,91	29 300,00	5 699,93	0,00	0,00	29 300,00	5 699,93	25 000,00	12 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 907,00	181 117,00	699 907,00	181 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699 907,00	181 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 907,00	181 117,00	699 907,00	181 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 907,00	181 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

[illegible]

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

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 13	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan inwestycje i zakup inwestycyjne	Wykonanie			w tym:				
										Plan wynagrodzeni a 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 13	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 426,77	9 000,00	5 426,77	9 000,00	5 426,77	0,00	0,00	9 000,00	5 426,77	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75005		Pozostała działalność	243 336,71	88 014,96	243 336,71	88 014,96	228 296,71	81 957,41	184 241,71	57 808,69	44 055,00	24 148,72	0,00	0,00	15 040,00	6 057,55	0,00	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	1 600,00	308,55	1 600,00	308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	308,55	0,00	0,00	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	5 749,00	13 440,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	5 749,00	0,00	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	126 480,00	35 261,41	126 480,00	35 261,41	126 480,00	35 261,41	126 480,00	35 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	4 322,15	13 000,00	4 322,15	13 000,00	4 322,15	13 000,00	4 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 869,71	8 579,74	24 869,71	8 579,74	24 869,71	8 579,74	24 869,71	8 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	935,79	3 092,00	935,79	3 092,00	935,79	3 092,00	935,79	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 709,60	16 800,00	8 709,60	16 800,00	8 709,60	16 800,00	8 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	4 790,51	14 000,00	4 790,51	14 000,00	4 790,51	0,00	0,00	14 000,00	4 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	2 000,00	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	9 000,00	6 026,76	9 000,00	6 026,76	9 000,00	6 026,76	0,00	0,00	9 000,00	6 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	4 827,20	5 616,00	4 827,20	5 616,00	4 827,20	0,00	0,00	5 616,00	4 827,20	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	8 204,25	10 939,00	8 204,25	10 939,00	8 204,25	0,00	0,00	10 939,00	8 204,25	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 358,00	12 052,00	12 358,00	12 052,00	7 638,00	7 332,00	1 698,90	1 698,90	5 939,10	5 633,10	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	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	618,00	312,00	618,00	312,00	618,00	312,00	0,00	0,00	618,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309,00	156,00	309,00	156,00	309,00	156,00	0,00	0,00	309,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309,00	156,00	309,00	156,00	309,00	156,00	0,00	0,00	309,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	7 020,00	7 020,00	1 698,90	1 698,90	5 321,10	5 321,10	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	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																													

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Z dnia 26 sierpnia 2014 roku																																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:										z tego:										Plan Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
								Plan wydatki budżetowych,	Wykonanie	Plan wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	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 13	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																										Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 996,00	796 167,62	1 487 996,00	796 167,62	1 420 738,00	761 731,22	1 274 022,00	661 415,95	146 716,00	100 315,27	0,00	0,00	67 258,00	34 436,40	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	65 858,00	33 036,40	65 858,00	33 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 858,00	33 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 871,00	471 848,71	978 871,00	471 848,71	978 871,00	471 848,71	978 871,00	471 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 911,00	80 910,55	80 911,00	80 910,55	80 911,00	80 910,55	80 911,00	80 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 000,00	95 016,21	187 000,00	95 016,21	187 000,00	95 016,21	187 000,00	95 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 636,00	13 615,40	26 636,00	13 615,40	26 636,00	13 615,40	26 636,00	13 615,40	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	25,08	604,00	25,08	604,00	25,08	604,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 700,00	9 683,85	11 700,00	9 683,85	11 700,00	9 683,85	0,00	0,00	11 700,00	9 683,85	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							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	605,16	1 500,00	605,16	1 500,00	605,16	0,00	0,00	1 500,00	605,16	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							
		4260	Zakup energii	61 000,00	37 208,00	61 000,00	37 208,00	61 000,00	37 208,00	0,00	0,00	61 000,00	37 208,00	0,00	0,00	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	1 000,00	574,09	1 000,0																												

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

								Z tego:																				z tego:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	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 Wydatki majątkowe	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	149,70	300,00	149,70	300,00	149,70	0,00	0,00	300,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,97	300,00	95,97	300,00	95,97	0,00	0,00	300,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	146,71	300,00	146,71	300,00	146,71	0,00	0,00	300,00	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	130,38	250,00	130,38	250,00	130,38	0,00	0,00	250,00	130,38	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 239,00	6 929,50	9 239,00	6 929,50	9 239,00	6 929,50	0,00	0,00	9 239,00	6 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	1 836,00	4 000,00	1 836,00	4 000,00	1 836,00	0,00	0,00	4 000,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 664,63	8 697,29	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	0,00	0,00	138 664,63	8 697,29	138 664,63	8 697,29	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gminnie		871 338,00	462 362,34	871 338,00	462 362,34	825 285,00	438 816,49	724 092,00	371 382,50	101 193,00	67 433,99	0,00	0,00	46 053,00	23 545,85	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 653,00	22 145,85	44 653,00	22 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 653,00	22 145,85	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 742,00	265 474,85	557 742,00	265 474,85	557 742,00	265 474,85	557 742,00	265 474,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 650,00	43 649,61	43 650,00	43 649,61	43 650,00	43 649,61	43 650,00	43 649,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	55 339,08	106 700,00	55 339,08	106 700,00	55 339,08	106 700,00	55 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	6 918,96	15 500,00	6 918,96	15 500,00	6 918,96	15 500,00	6 918,96	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	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 458,51	6 000,00	2 458,51	6 000,00	2 458,51	6 000,00	2 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	590,94	1 500,00	590,94	1 500,00	590,94	0,00	0,00	1 500,00	590,94	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				
		4260	Zakup energii	48 000,00	30 566,00	48 000,00	30 566,00	48 000,00	30 566,00	0,00	0,00	48 000,00	30 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	529,79	1 000,00	529,79	1 000,00	529,79	0,00	0,00	1 000,00	529,79	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	6 157,40	7 500,00	6 157,40	7 500,00	6 157,40	0,00	0,00	7 500,00	6 157,40	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	125,40	300,00	125,40	300,00	125,40	0,00	0,00	300,00	125,40	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	228,73	580,00	228,73	580,00	228,73	0,00	0,00	580,00	228,73	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	169,57	300,00	169,57	300,00	169,57	0,00	0,00	300,00	169,57	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	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	895,15	1 800,00	895,15	1 800,00	895,15	0,00	0,00	1 800,00	895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 868,00	2 000,00	1 868,00	2 000,00	1 868,00	0,00	0,00	2 000,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 793,00	23 844,50	31 793,00	23 844,50	31 793,00	23 844,50	0,00	0,00	31 793,00	23 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowodzenie uczuć do szkół		254 064,00	114 747,55	254 064,00	114 747,55	253 684,00	114 507,54	60 101,00	25 117,88	193 583,00	89 389,66	0,00	0,00	380,00	240,01	0,00	0,00	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	240,01	360,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	240,01	0,00	0,00	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	43 740,00	16 119,24	43 740,00	16 119,24	43 740,00	16 119,24	43 740,00	16 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 861,00	2 860,55	2 861,00	2 860,55	2 861,00	2 860,55	2 861,00	2 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	3 434,15	6 500,00	3 434,15	6 500,00	3 434,15	6 500,00	3 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	930,00	466,89	930,00	466,89	930,00	466,89	930,00	466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	1 953,96	5 500,00	1 953,96	5 500,00	1 953,96	5 500,00	1 953,96	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	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 064,00	24 408,66	55 064,00	24 408,66	55 064,00	24 408,66	0,00	0,00	55 064,00	24 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	</																																		

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Z tego:																													z tego:					Plan Wydatki majątkowe		Wykonanie		z tego:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	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 Wydatki majątkowe	Wykonanie	Plan inwestycje i zakup inwestycyjne	Wykonanie	w tym:														
										Plan wynagrodzeni a 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33										
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	536,70	1 100,00	536,70	1 100,00	536,70	0,00	0,00	1 100,00	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	1 466,33	2 200,00	1 466,33	2 200,00	1 466,33	0,00	0,00	2 200,00	1 466,33	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											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	48,00	100,00	48,00	100,00	48,00	0,00	0,00	100,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	189,02	500,00	189,02	500,00	189,02	0,00	0,00	500,00	189,02	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	0,00	0,00	0,00											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	92,35	300,00	92,35	300,00	92,35	0,00	0,00	300,00	92,35	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	0,00	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,00	300,00	37,00	300,00	37,00	0,00	0,00	300,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 740,00	3 555,00	4 740,00	3 555,00	4 740,00	3 555,00	0,00	0,00	4 740,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	165,00	300,00	165,00	300,00	165,00	0,00	0,00	300,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 795,00	6 961,23	15 795,00	6 961,23	15 795,00	6 961,23	0,00	0,00	15 795,00	6 961,23	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	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 250,00	10 000,00	4 250,00	10 000,00	4 250,00	0,00	0,00	10 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 131,23	2 000,00	1 131,23	2 000,00	1 131,23	0,00	0,00	2 000,00	1 131,23	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	0,00	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 795,00	1 580,00	3 795,00	1 580,00	3 795,00	1 580,00	0,00	0,00	3 795,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 906,00	244 032,95	392 906,00	244 032,95	388 006,00	241 988,60	121 651,00	64 201,25	266 355,00	177 787,35	0,00	0,00	4 900,00	2 044,35	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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 044,35	4 900,00	2 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	2 044,35	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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 711,00	46 179,79	94 711,00	46 179,79	94 711,00	46 179,79	94 711,00	46 179,79	94 711,00	46 179,79	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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 899,45	7 900,00	7 899,45	7 900,00	7 899,45	0,00	0,00	7 900,00	7 899,45	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											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 252,81	16 700,00	9 252,81	16 700,00	9 252,81	0,00	0,00	16 700,00	9 252,81	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	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	869,20	2 340,00	869,20	2 340,00	869,20	0,00	0,00	2 340,00	869,20	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	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 577,00	7 200,00	3 577,00	7 200,00	3 577,00	0,00																																

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:																		Plan Wydatki majątkowe	Wykonanie	Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:		
								Plan wydatki jednostek budżetowych.	Wykonanie	z tego:				Plan dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa długu	Wykonanie	Plan na programy finansowane z udziałem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l.p.	Wykonanie	Plan na programy finansowane z udziałem krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l.p.	Wykonanie					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółdzielni prawa handlowego.	
										Plan wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	3 060,00	6 120,00	3 060,00	6 120,00	3 060,00	6 120,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 045,00	427,03	1 045,00	427,03	1 045,00	427,03	0,00	0,00	1 045,00	427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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			
	85206		Waplanianie rodziny	39 623,00	21 334,10	39 623,00	21 334,10	39 254,00	21 334,10	33 466,00	18 623,80	5 788,00	2 710,30	0,00	0,00	369,00	0,00	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	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	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	25 833,00	13 894,63	25 833,00	13 894,63	25 833,00	13 894,63	25 833,00	13 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 132,00	1 996,00	2 132,00	1 996,00	2 132,00	1 996,00	2 132,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 816,00	2 392,73	4 816,00	2 392,73	4 816,00	2 392,73	4 816,00	2 392,73	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	685,00	340,44	685,00	340,44	685,00	340,44	685,00	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512,00	147,71	512,00	147,71	512,00	147,71	512,00	147,71	0,00	0,00	512,00	147,71	0,00	0,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 482,00	1 491,59	3 482,00	1 491,59	3 482,00	1 491,59	0,00	0,00	3 482,00	1 491,59	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			
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	1 094,00	821,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	250,00	350,00	250,00	350,00	250,00	0,00	0,00	350,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	577 726,20	1 050 000,00	577 726,20	62 600,00	27 563,33	58 506,00	24 250,41	4 094,00	3 312,92	0,00	0,00	987 400,00	550 162,87	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	987 400,00	550 162,87	987 400,00	550 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	550 162,87	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	26 772,00	13 930,30	26 772,00	13 930,30	26 772,00	13 930,30	26 772,00	13 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00	10 046,56	31 020,00	10 046,56	31 020,00	10 046,56	31 020,00	10 046,56	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	273,55	714,00	273,55	714,00	273,55	714,00	273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	1 094,00	821,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 491,92	3 000,00	2 491,92	3 000,00	2 491,92	0,00	0,00	3 000,00	2 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 integracji społecznej	10 310,00	4 395,41	10 310,00	4 395,41	10 310,00	4 395,41	0,00	0,00	10 310,00	4 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 310,00	4 395,41	10 310,00	4 395,41	10 310,00	4 395,41	0,00	0,00	10 310,00	4 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 310,00	226 370,11	391 310,00	226 370,11	1 000,00	136,98	0,00	0,00	1 000,00	136,98	0,00	0,00	390 310,00	226 233,13	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	390 310,00	226 233,13	390 310,00	226 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 310,00	226 233,13	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	1 000,00	136,98	1 000,00	136,98	1 000,00	136,98	0,00	0,00	1 000,00	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 046,00	21 591,25	45 046,00	21 591,25	491,00	9,75	0,00	0,00	491,00	9,75	0,00	0,00	44 555,00	21 591,50	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	44 555,00	21 591,50	44 555,00	21 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 555,00	21 591,50	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	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,75	400,00	9,75	400,00	9,75	0,00	0,00	400,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	46 729,52	54 000,00	46 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	46 729,52	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	54 000,00	46 729,52	54 000,00	46 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	46 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	431 675,00	214 223,87	431 675,00	214 223,87	429 367,00	214 223,87	361 523,00	181 920,03	57 844,00	32 303,84	0,00	0,00	2 308,00	0,00	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	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	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	281 830,00	130 649,14	281 830,00	130 649,14	281 830,00	130 649,14	281 830,00	130 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 041,00	22 040,30	22 041,00	22 040,30	22 041,00	22 040,30	22 041,00	22 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883,00	25 301,78	47 883,00	25 301,78	47 883,00	25 301,78	47 883,00	25 301,78	0,00	0,00	0,																		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Plan Wydatki majątkowe	Wykonanie	Plan inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:			
								Plan wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Plan dotacja 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 poreczeń i gwarancji	Wykonanie	Plan obsługa dług	Wykonanie	w tym:									
										Plan wynagrodzeni a 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					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
																																	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 499,00	4 692,00	4 499,00	4 692,00	4 499,00	4 692,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	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	15 075,00	5 092,21	15 075,00	5 092,21	15 075,00	5 092,21	15 075,00	5 092,21	0,00	0,00	0,00	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	1 829,00	624,10	1 829,00	624,10	1 829,00	624,10	1 829,00	624,10	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 343,60	12 000,00	2 343,60	12 000,00	2 343,60	12 000,00	2 343,60	0,00	0,00	0,00	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	240,00	80,00	240,00	80,00	240,00	80,00	0,00	0,00	240,00	80,00	0,00	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	4 102,00	3 075,00	4 102,00	3 075,00	4 102,00	3 075,00	0,00	0,00	4 102,00	3 075,00	0,00	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	279 593,00	195 699,40	279 593,00	195 699,40	4 486,00	885,60	0,00	0,00	4 486,00	885,60	0,00	0,00	275 107,00	194 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	275 107,00	194 813,80	275 107,00	194 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 107,00	194 813,80	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	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	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	4 000,00	885,60	4 000,00	885,60	4 000,00	885,60	0,00	0,00	4 000,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 602,00	112 953,40	149 602,00	112 953,40	54 750,00	30 067,02	41 571,00	22 023,16	13 179,00	8 043,86	3 600,00	0,00	91 252,00	82 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85401	Świetlice szkolne	52 948,00	28 883,52	52 948,00	28 883,52	52 852,00	28 883,52	41 571,00	22 023,16	11 281,00	6 860,36	0,00	0,00	96,00	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	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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	32 051,00	15 735,40	32 051,00	15 735,40	32 051,00	15 735,40	32 051,00	15 735,40	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							
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 950,00	3 116,12	5 950,00	3 116,12	5 950,00	3 116,12	5 950,00	3 116,12	0,00	0,00	0,00	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	850,00	451,64	850,00	451,64	850,00	451,64	850,00	451,64	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	75,00	1 361,00	75,00	1 361,00	75,00	0,00	0,00	1 361,00	75,00	0,00	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	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							
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 098,00	3 500,00	2 098,00	3 500,00	2 098,00	0,00	0,00	3 500,00	2 098,00	0,00	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	100,00	15,00	100,00	15,00	100,00	15,00	0,00	0,00	100,00	15,00	0,00	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	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 212,36	2 700,00	2 212,36	2 700,00	2 212,36	0,00	0,00	2 700,00	2 212,36	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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							
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 880,00	2 160,00	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 756,00	82 886,38	94 756,00	82 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	91 156,00	82 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	90 856,00	82 886,38	90 856,00	82 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 856,00	82 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	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	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85405	Pozostała działalność	1 578,00	1 183,50	1 578,00	1 183,50	1 578,00	1 183,50	0,00	0,00	1 578,00	1 183,50	0,00	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	1 578,00	1 183,50	1 578,00	1 183,50	1 578,00	1 183,50	0,00	0,00	1 578,00	1 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 991,26	202 068,61	674 737,26	182 868,61	671 737,26	181 368,61	9 294,00	6 999,68	562 443,26	174 368,93	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90002	Gospodarka odpadami	443 120,00	126 826,61	443 120,00	126 826,61	443 120,00	126 826,61	9 294,00	6 999,68	433 826,00	119 826,93	0,00	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	761,00	760,49	761,00	760,49	761,00	760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109,00	108,39	109,00	108,39	109,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 424,00	6 130,80	8 424,00	6 130,80	8 424,00	6 130,80	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,63	2 000,00	99,63	2 000,00	99,63	0,00	0,00	2 000,00	99,63	0,00	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	431 826,00	119 727,30	431 826,00	119 727,30	431 826,00	119 727,30	0,00	0,00	431 826,00	119 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	4 407,32	8 000,00	4 407,32	8 000,00	2 907,32	0,00	0,00	5 000,00	2 907,32	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

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 - wypłaty 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 długów	Wykonanie	Plan inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:							
											Plan wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie	Plan dotacje na zadania bieżące													Wykonanie			Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	Plan - wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 842,26	0,00	1 842,26	0,00	1 842,26	0,00	0,00	0,00	1 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 842,26	0,00	1 842,26	0,00	1 842,26	0,00	0,00	0,00	1 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	11 144,00	840,67	11 144,00	840,67	11 144,00	840,67	0,00	0,00	11 144,00	840,67	0,00	0,00	0,00	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	440,67	500,00	440,67	500,00	440,67	0,00	0,00	500,00	440,67	0,00	0,00	0,00	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	10 644,00	400,00	10 644,00	400,00	10 644,00	400,00	0,00	0,00	10 644,00	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	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 584,45	226 981,91	449 739,00	219 289,48	37 812,00	14 642,46	3 325,00	3 325,00	34 487,00	11 317,46	411 927,00	204 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,45	7 712,45	8 845,45	7 712,45	1 133,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 619,00	11 317,45	34 486,00	11 317,45	34 486,00	11 317,45	0,00	0,00	34 486,00	11 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	150,87	12 400,00	150,87	12 400,00	150,87	0,00	0,00	12 400,00	150,87	0,00	0,00	0,00	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	16 867,00	7 633,41	16 867,00	7 633,41	16 867,00	7 633,41	0,00	0,00	16 867,00	7 633,41	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 699,00	2 561,20	3 699,00	2 561,20	3 699,00	2 561,20	0,00	0,00	3 699,00	2 561,20	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							
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	971,97	1 020,00	971,97	1 020,00	971,97	0,00	0,00	1 020,00	971,97	0,00	0,00	0,00	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	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00							
	92190		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 457,45	155 705,45	294 745,00	147 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 745,00	147 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,45	7 712,45	7 712,45	7 712,45	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 500,00	146 748,00	293 500,00	146 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	146 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 712,45	7 712,45	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	7 712,45	7 712,45	7 712,45	7 712,45	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	117 182,00	56 634,00	117 182,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 182,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 267,00	56 634,00	113 267,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 267,00	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,td																	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDAŃ I PLANOWANYCH ZADAŃ ZLECANYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 64/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:				Plan wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Plan wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wykonanie	Plan wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie
								5	6	7	8								
10		3	4																
				165 139,00	165 139,00	165 139,00	165 139,00							468,76	468,76	164 670,24	164 670,24	0,00	0,00
1095				165 139,00	165 139,00	165 139,00	165 139,00							468,76	468,76	164 670,24	164 670,24	0,00	0,00
		4010		400,00	400,00	400,00	400,00							400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		68,76	68,76	68,76	68,76							68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 219,65	1 219,65	1 219,65	1 219,65							0,00	0,00	1 219,65	1 219,65	0,00	0,00
		4280		500,00	500,00	500,00	500,00							0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4380		50,00	50,00	50,00	50,00							0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4430		161 900,59	161 900,59	161 900,59	161 900,59							0,00	0,00	161 900,59	161 900,59	0,00	0,00
750				71 816,00	35 966,00	71 816,00	35 966,00							63 155,00	32 741,66	8 851,00	3 224,34	0,00	0,00
75011				71 700,00	35 850,00	71 700,00	35 850,00							63 155,00	32 741,66	8 851,00	3 224,34	0,00	0,00
		4010		48 660,00	24 330,00	48 660,00	24 330,00							48 660,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		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		9 076,00	4 038,00	9 076,00	4 038,00							9 076,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 293,00	237,66	1 293,00	237,66							1 293,00	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 650,00	408,84	2 650,00	408,84							0,00	0,00	2 650,00	408,84	0,00	0,00
		4300		1 720,00	124,85	1 720,00	124,85							0,00	0,00	1 720,00	124,85	0,00	0,00
		4380		300,00	0,00	300,00	0,00							0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410		150,00	23,40	150,00	23,40							0,00	0,00	150,00	23,40	0,00	0,00
		4430		500,00	500,00	500,00	500,00							0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440		2 735,00	2 051,25	2 735,00	2 051,25							0,00	0,00	2 735,00	2 051,25	0,00	0,00
		4700		480,00	0,00	480,00	0,00							0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
75045				116,00	116,00	116,00	116,00							0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
		4300		116,00	116,00	116,00	116,00							0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
751				12 358,00	12 052,00	12 358,00	12 052,00							1 698,90	7 332,00	5 833,10	5 833,10	4 720,00	4 720,00
75101				618,00	312,00	618,00	312,00							0,00	0,00	618,00	312,00	0,00	0,00
		4210		309,00	156,00	309,00	156,00							0,00	0,00	309,00	156,00	0,00	0,00
		4300		309,00	156,00	309,00	156,00							0,00	0,00	309,00	156,00	0,00	0,00
75113				11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00							1 698,90	7 020,00	5 321,10	5 321,10	4 720,00	4 720,00
		3030		4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00							0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00
		4010		1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00							0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
		4110		244,08	244,08	244,08	244,08							244,08	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		34,82	34,82	34,82	34,82							34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 956,56	2 956,56	2 956,56	2 956,56							0,00	0,00	2 956,56	2 956,56	0,00	0,00
		4300		2 090,92	2 090,92	2 090,92	2 090,92							0,00	0,00	2 090,92	2 090,92	0,00	0,00
		4410		273,62	273,62	273,62	273,62							0,00	0,00	273,62	273,62	0,00	0,00
851				300,00	0,00	300,00	0,00							0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
85105				300,00	0,00	300,00	0,00							0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210		200,00	0,00	200,00	0,00							0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410		100,00	0,00	100,00	0,00							0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852				1 089 822,00	592 837,15	1 089 822,00	592 837,15							70 506,00	26 594,01	8 381,00	4 142,72	1 010 955,00	562 100,42
85212				1 050 000,00	577 726,20	1 050 000,00	577 726,20							58 506,00	24 250,41	4 094,00	3 312,92	987 400,00	550 162,87
		3110		987 400,00	550 162,87	987 400,00	550 162,87							0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	550 162,87
		4010		26 772,00	13 930,30	26 772,00	13 930,30							26 772,00	13 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		31 020,00	10 046,56	31 020,00	10 046,56							31 020,00	10 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		714,00	273,55	714,00	273,55							714,00	273,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 094,00	821,00	1 094,00	821,00							0,00	0,00	1 094,00	821,00	0,00	0,00
		4560		3 000,00	2 491,92	3 000,00	2 491,92							0,00	0,00	3 000,00	2 491,92	0,00	0,00
85213				3 690,00	829,80	3 690,00	829,80							0,00	0,00	3 690,00	829,80	0,00	0,00
		4130		3 690,00	829,80	3 690,00	829,80							0,00	0,00	3 690,00	829,80	0,00	0,00
85215				4 646,00	937,55	4 646,00	937,55							0,00	0,00	91,00	0,00	4 555,00	937,55
		3110		4 555,00	937,55	4 555,00	937,55							0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00	937,55
		4210		91,00	0,00	91,00	0,00							0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
85228				12 000,00	2 343,60	12 000,00	2 343,60							12 000,00	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		12 000,00	2 343,60	12 000,00	2 343,60							12 000,00	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85295				19 486,00	11 000,00	19 486,00	11 000,00							0,00	0,00	486,00	0,00	19 000,00	11 000,00
		3110		19 000,00	11 000,00	19 000,00	11 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	11 000,00
		4210		486,00	0,00	486,00	0,00							0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 339 835,00	590 994,15	1 339 835,00	590 994,15							135 835,96	61 893,33	187 821,24	177 870,40	1 016 875,00	606 820,42

Wójt
Grzegorz Rymaszewski

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
za I półrocze 2014 rok

L. p.	Nr działu Rozdz.	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2014 OGÓŁEM		środki własne budżetu		w tym: środki budżetu państwa		środki unijne	
			Plan na początku roku budżetowego	Wykona- nie	Plan początkowy	Wykona- nie	Plan początkowy	Wykona- nie	Plan początkowy	Wykona- nie
		Nazwa jednostki realizującej program	Plan po zmianie		Plan po zmianie		Plan po zmianie		Plan po zmianie	
1.	630	„Zakup kajaków wraz z osprzętem” – ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Urząd Gminy Koczała	28 512,52	23 584,02	10 513,52	8 244,82	-	-	17 999,00	15 339,20
	63095		26 243,82		8 244,82		-		17 999,00	
2.	750	„ Opracowanie mapy Gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała”. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Urząd Gminy Koczała	6 600,00	6 600,00	1 640,00	1 640,00	-	-	4 960,00	4 960,00
	75075		6 600,00		1 640,00		-		4 960,00	
3.	921	„ Budowa Sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wikowo”	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		1 133,00		1 133,00		-		-	
4.	630	Urząd Gminy Koczała „ Budowa malej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w m. Płocicz ” - pomoc finansowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego Urząd Gminy Koczała	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		53 061,85		17 325,10		8 934,19		26 802,56	
5.	926	„Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budowa sanitariatów- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	211 919,00	-	112 919,00	-	-	-	99 000,00	-
			206 919,00		107 919,00		-		99 000,00	

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota rozliczonej dotacji	w zł	% realiz.
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	94 450,00	45 267,69		47,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	94 450,00	45 267,69		47,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową 68 000 zł oraz modernizacja budynku hydroforni -26 450 zł/	50 000,00	94 450,00	45 267,69		47,93
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	12 499,98		50,00
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	12 499,98		50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	25 000,00	25 000,00	12 499,98		50,00
630	63095		TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	4 331,67		43,32
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 331,67		43,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	10 000,00	10 000,00	4 331,67		43,32
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 666,35		83,32
			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 666,35		83,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 666,35		83,32
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA	3 000,00	15 054,00	1 500,00		9,64
			IOCHRONA ŚRODOWISKA					
			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 500,00		50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	1 500,00		50,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	12 054,00	-		-
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	12 054,00	-		-
			OGÓŁEM	90 000,00	146 504,00	65 265,69		44,55
			w tym: - dotacje przedmiotowe na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania majątkowe	40 000,00 50 000,00	40 000,00 106 504,00	19 998,00 45 267,69		49 99 42,50

Wójt
Eugeniusz Dymitrus

DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY

w I półroczu 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OGÓŁEM	410 682,00	419 639,45	212 339,45	50,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00	302 457,45	155 705,45	51,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 500,00	293 500,00	146 748,00	50,00
		2800		-	1 245,00	1 245,00	100,00
		6220		-	7 712,45	7 712,45	100,00
	92116		Biblioteki	117 182,00	117 182,00	56 634,00	48,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	113 267,00	113 267,00	56 634,00	50,00
		2800		3 915,00	3 915,00	-	-

WÓJT
mgr Eugeniusz Winiarski

DOTACJE
dla jednostek samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014 rok
na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień

ozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
0014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	699 907,00	181 117,00	Starostwo Powiatowe w Człuchowie – pomoc finansowa przyjęta w budżecie na podstawie uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 roku z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2505G Koczała – Przechlewo oraz na realizację zadania pn. „Remont 9odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1740G, 1743G” - droga od krzyżówki do granicy z gminą Miastko oraz od krzyżówki do m. Trzyniec. 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	699 907,00	181 117,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 907,00	181 117,00	
		RAZEM	699 907,00	181 117,00	Wskaźnik realizacji 25,88 %

WÓJT
[Podpis]
Wojciech Koczał

REALIZACJA DOTACJI
w I półroczu 2014 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	W zł	
				0,00	Wyównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego - dofinansowanie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i osiągnięcej wysokie wyniki nauczania. Dotacja z budżetu zostanie przekazana w m-cu wrzesniu.
926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	0,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000,00	30 499,87	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 organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum przekazano dotację w całości dla UKS – zgodnie z zawartą umową w I półroczu przekazano 3 500 zł.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	30 499,87	Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 40 000 zł- na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała – dotację przekazano w I półroczu w wysokości 20.000zł.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	30 499,87	Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” po przeprowadzonym konkursie otrzymał dotację na działalność w kwocie 7.000 zł., z której w I półroczu przekazano kwotę 6 999,87 zł.
RAZEM			57 600,00	30 499,87	Wsk. realiz 52,95%

[Signature]
Wójt
Gmina Koczała

Z O B O W IĄ Z A N I A
BUDŻETU GMINY
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w I półroczu 2014 roku

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie stanu zobowiązań w ciągu roku	Splata zobowiązań w 2014 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw	Poniesione w 2014 roku koszty obsługi długu publicz. /odsetki/
		w zł				
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w 2013 roku.	1 322 390,00		166 390,00	1 156 000,00	28 353,72
2.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym	1 509 752,00			1 509 752,00	28 987,24
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w 2013r. na wyprzedzające finansowanie projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenia świetlicy w Bielsku działan finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013/	294 026,43			294 026,43	1 646,58
4.	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.	2 178 112,00		105.000,00	2 073 112,00	41 925,03
RAZEM		5 304 280,43		271 390,00	5 032 890,43	100 912,57

Wójt
mgr Eugeniusz Dymowski

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

- 1. Infrastruktura kanalizacji sanitarnej** – zadanie dotyczy wykupu gruntów pod istniejącą przepompownię ścieków w m. Starzno. Rozpoczęto przygotowania do podziału działki i wydzielania odrębnej działki z przepompownią a w następnej kolejności wykupu gruntu od właściciela nieruchomości. Planowane wydatki do poniesienia w II półroczu br. w wysokości 7.150,00 zł. Kolejnym zadaniem jest opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wrzosowej w Koczale. Zadanie realizowane przez ZGK. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowane przekazanie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.
- 2.Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym w Koczale** – zadanie realizowane przez ZGK. Wykonano kanalizację deszczową oraz wykonano prace przy ułożeniu krawężników i parkingów na nowo budowanym odcinku ulicy Tęczowej. W I półroczu przekazano środki w wysokości 45.267,69 zł.
- 3. Modernizacja budynku hydroforni w Koczale** – zadanie realizowane przez ZGK, planowane do wykonania w II półroczu br. Planowana do przekazania dotacja w wysokości 8.000,00 zł.
- 4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała** - zadania realizowane przez Powiat Człuchowski. W I połowie br. przekazano dotacje: w wysokości 81.117,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno” oraz zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 100.000,00.zł na realizację zadania „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo - DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 o długości 9,5 km”. W III kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano również dotację na zadanie pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G” - tj. dróg od skrzyżowania w kierunku m. Trzyniec oraz w kierunku m. Ostrówek do granicy z powiatem bytowskim.
- 5. Zakup wiat przystankowych** – zadanie zrealizowano w I półroczu br. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowości Płocicz oraz Koczała ul. Polna. Wcześniej pracownicy interwencyjni Urzędu przygotowali płyty fundamentowe pod montaż wiat. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 6.389,66 zł.
- 6. Doposażenie w sprzęt bazy turystycznej** – zakupiono przyczepkę do przewozu kajaków. Poniesiono wydatek w wysokości 4.115,30 zł.
- 7. Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz** – w I półroczu br. opracowano dokumentację techniczną na którą poniesiono wydatek w wysokości 1.752,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych

społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Prace realizowane będą w II półroczu po wyłonieniu Wykonawcy robót w przetargu. Łączny planowany koszt inwestycji to 53.061,85 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 26.802,56 zł

8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych – w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1132,58 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjno-sportowego nad Jeziorem Dymno.

9. Modernizacja budynków komunalnych – w ramach zadania ocieplono i wykonano elewacje budynku komunalnego w miejscowości Koczała ul. Zielona 2. Prace rozpoczęły się w I półroczu br., natomiast zakończenie prac oraz płatność za wykonane prace zrealizowana będzie w II półroczu. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 96.730,27 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 980,70 zł.

10. Modernizacja budynku lokali socjalnych – planowana jest do wykonania instalacja odgromowa na budynku socjalnym ul. Miastecka 58 w Koczale. Prace planowane są na II półrocze br. Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł

11. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – zakupiono 6 szt. komputerów, w tym 4 szt. komputerów stacjonarnych oraz 2 szt. komputerów typu laptop oraz monitor. Całkowity poniesiony koszt realizacji zadania to 16.190,56 zł.

12. Wsparcie finansowe dla policji – przekazano dotację dla Posterunku Policji w Koczale na zakup pojazdu policyjnego w wysokości 36.000,00 zł.

13. Modernizacja obiektów oświatowych – przekazano dotację dla ZKiW na wymianę okien w budynku Przedszkola w wysokości 10.000,00 zł. Ponadto ocieplono, wykonano elewacje i wymieniono pozostałą stolarkę okienną budynku Przedszkola w Koczale. Prace rozpoczęły się w I półroczu br., natomiast zakończenie prac oraz płatność za wykonane prace zrealizowana będzie w II półroczu. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 128.664,63 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.390,73 zł.

14. Utrzymanie terenów zielonych w gminie – na potrzeby utrzymania terenów zielonych zakupiono kosiarkę samojezdną. Poniesiono wydatek w wysokości 19.200,00 zł

15. Modernizacja sieci ciepłej – Zadanie realizowane przez ZGK. Opracowano dokumentację projektową podłączenia do sieci ciepłej budynku remizy OSP i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale. Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planowany wydatek to 12.054,00 zł.

16. Wykonanie przyłącza energetycznego do sali wiejskiej w Wilkowie – prace wykonano w I półroczu br. Przyłącze niezbędne do planowanej budowy sali wiejskiej oraz placu rekreacyjnego. Poniesiono wydatek w wysokości 1.133,00 zł.

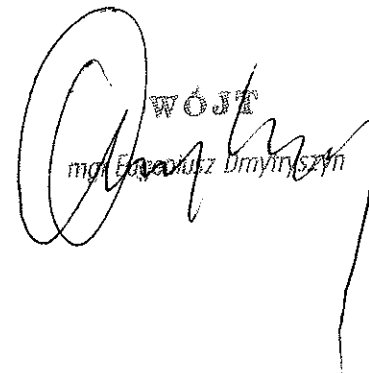
17. Rozwój kultury w gminie – przekazano dotacje celową dla GOK w wysokości 7.712,45 zł na udział środków własnych w realizacji zadania „Wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej przyszłością społeczeństwa naszej gminy”. Zadanie to było dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26.127,55 zł. Całkowity koszt zadania to 33.840,00 zł.

18. Budowa boiska sportowego w Wilkowie – zakupiono i zamontowano słupki do siatki do siatkówki. Wydatkowano kwotę 1240,00 zł.

19. Modernizacja obiektów sportowych – wydatkowano kwotę w wysokości 4.376,81 zł na odgrodzenie płyty boiska sportowego od trybun widowni na boisku sportowym w Koczale.

20. Rozwój infrastruktury sportowej – zrealizowano zadanie „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów” dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Płatność za wykonane prace nastąpiła w II półroczu br.

21. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowa oświetlenia na przystankach autobusowych – zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych” uzyskało dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prace realizowane będą w II półroczu po wyłonieniu Wykonawcy robót w przetargu. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 263.744,84 zł.


WÓJT
mariusz dymyński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Budżet Gminy Koczała na 2014 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXXIV/207/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku na ogólną kwotę:

- po stronie dochodów 10 946 462,66 zł
- po stronie wydatków 11 080 046,23 zł

Przyjęty budżet na 2014 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 133 483,57 zł, Rada Gminy wskazała, że źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy – 34 483,57 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów i projektów kredytów, ze środków Unii Europejskiej -99 000,00 zł. W 2014 roku przypadają do spłaty pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 671 316,43 zł, w tym: zaciągnięte w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości – 210 900,00 zł oraz pożyczka i kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów, ze środków UE w kwocie 460 416,43 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, zmiany wysokości dofinansowania do wypłat zasiłków i pomocy w naturze, jak również rozdysponował część rezerwy ogólnej i celowej. Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXXIV/207/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2014 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 (zmniejszenie

subwencji oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej, wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale: „turystyka”, „gospodarka mieszkaniowa”, „administracja publiczna”, „oświata i wychowanie”, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”).

Rada Gminy, na podstawie wnoszonych przez Wójta Gminy projektów uchwał w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, zmniejszała nakłady, po przeprowadzonych przetargach na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększała środki na realizację projektów, na które podpisano umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w bieżącym roku, tj. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych” oraz „Budowa małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz”, w wyniku zmniejszenia subwencji części oświatowej, Rada Gminy zmniejszyła również wydatki w dziale „oświata i wychowanie” oraz dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2014 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	11 431 630,71 zł
- dochody bieżące	10 636 229,81 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 339 435,00 zł
- dochody majątkowe	795 400,90 zł
b) po stronie wydatków kwotą	11 928 623,53 zł
- wydatki bieżące	10 220 472,49 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	1 339 435,00 zł
- wydatki majątkowe	1 708 151,04 zł

Po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowiący deficyt budżetu, został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XL/239/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, w którym wskazano źródła pokrycia deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości 496 992,82 zł. W „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 218 509,25 zł, uwzględnione zostały pożyczki z budżetu państwa do wysokości 244 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW, realizowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów” i „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych.), natomiast w rozchodach budżetu ujęto spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w PKO BP w wysokości 210 900,00 zł oraz kwotę 460 416,43 zł na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie udziału środków UE w realizowanych projektach.

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2014 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 53,96 %, tj. na plan 11 431 630,71 zł uzyskano wpływy w kwocie 6 168 298,57 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 185 339,00 zł uzyskano dochody w kwocie 182 044,66 zł, są to dochody zrealizowane w rozdziale „pozostała działalność” - wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, czynszów za dzierżawę działek rolnych (ogródki) dla osób fizycznych, jak również wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 16 828,28 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 77,38 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 165 139,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 1 200,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 1 395,00 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 202 136,47 zł, uzyskano dochody w kwocie 199 484,47 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 2 652,00 zł, nie uzyskano żadnych wpływów, dochody z tego tytułu realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących, w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych. W związku z niewykorzystaniem przez ZGK w 2013 roku dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury turystycznej nad j. Dymno oraz stanic kajakowych notuje się wpływy z tego tytułu do wysokości przyjętego planu w kwocie 9 410,00 zł. W wyniku podniesienia przez Urząd

Marszałkowski wielkości dofinansowania do zrealizowanego w 2012 roku projektu turystycznego wpłynęła dotacja w kwocie 22 214,24 zł. Po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno” – zgodnie z planem wpłynęła dotacja ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rybackiego – 125 895,17 zł oraz z budżetu państwa 41 965,06 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 397 653,23 zł zrealizowano dochody w kwocie 60 031,12 zł, co stanowi 15,10 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęła kwota 25 188,63 zł, na plan 25 189,00 zł
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 59 400,00 zł, uzyskano kwotę 28 069,92 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan w wysokości 310 000,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 3 830,00 zł, tytułem różnicy wartości zamiany nieruchomości. W I półroczu ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości (budynku po byłym Wiejskim Domu Towarowym), żaden oferent nie przystąpił do przetargu na zakup tego obiektu, w związku z tym istnieje obawa, że dochody w tym zakresie nie zostaną zrealizowane do końca roku budżetowego. Spadło bowiem zainteresowanie kupnem nieruchomości na terenie gminy Koczała. W drugim półroczu nastąpi sprzedaż gruntów rolnych z przeznaczeniem pod ogródki działkowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze bezprzetargowej w ilości 25 działek.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 650,00 zł, wpłynęła kwota 528,40 zł.
- z tytułu rozliczeń nadpłaty energii elektrycznej z lat poprzednich na plan 2414,23 zł wpłynęła kwota 2 414,17 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych, prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty, w I półroczu 2014 roku wystawiono 5 takich upomnień. Zaległości powyżej 100 zł, w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 27 osób. Ogółem zaległości tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 30.06 2014 r. wynoszą 38 331,34 zł, a wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 93 065,32 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 55 469,88 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 35 850,00 zł, czyli 50% rocznej dotacji. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 5 797,75 zł wykonano w

kwocie 4 052,31 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii ciepłej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym i od lokat nocnych, 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie złożonego wniosku uzyskano dotację na realizację zadań zleconych w rozdziale kwalifikacje wojskowe w kwocie 116,00 zł.

W pozostałej działalności do wysokości przyjętego planu po wprowadzonych zmianach wpłynęła kwota 15 451,57 zł, z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie części wynagrodzeń za 2013 rok, wypłaconych pracownikom interwencyjnym i publicznym.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 12 358,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w I półroczu na plan 618,00 zł wpłynęła kwota 312,00 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z planem wpłynęła dotacja celowa w wysokości 11 740,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w dziale tym na plan 7 100,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 7 000,00 zł, jako dobrowolne wpłaty podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji.

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 3 658 652,00 zł wpłynęła kwota 1 770 535,22 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w tym dziale w 48,39 %. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 2 030,00 zł wpłynęła kwota 919,94 zł, dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy. Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 340 356,00 zł wpłynęła kwota 664 613,65 zł, co stanowi 49,58 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w I półroczu wyniosły 42 568,71 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 68 238,00 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 6 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 1 137,00 zł.

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 61 397,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 35 617,50 zł, tj. 58,01 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 380 163,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 193 767,20 zł, co stanowi 50,96 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 4 podatników posiadających osobowość prawną oraz 103 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 195 445,66 zł.

Na plan 72 112,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 29 396,00 zł, tj. 40,76 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za I półrocze notuje się w kwocie 14 020,64 zł, i z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 2 460,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 6 osób fizycznych na łączną kwotę 24 076,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 6 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 9 110,00 zł (dochody Gminy realizowane przez urzędy skarbowe)

Niskie wykonanie dochodów notuje się z tytułu opłat od posiadania psów, na plan 1 160,00 zł uzyskano wpływy 760,00 zł. W II półroczu zostaną wysłane wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 1 413,00 zł, na który w I półroczu wpłynęła kwota 916,00 zł.

W I półroczu na plan 15 600,00 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 2 042,40 zł, zwiększony pobór opłat od osób przybywających do miejscowości Dymnów, 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 28 297,50 zł na plan 45 000,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 6 000,00 zł, a uzyskano kwotę 2 013,79 zł.

Z tytułu ubytków w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie z WFOŚiGW zgodnie z przyjętym planem wpłynęła kwota 839,00 zł.

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

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

- podatek od nieruchomości	61 741,12 zł	124 961,24 zł
- podatek rolny	9,00 zł	7 939,70 zł
- podatek leśny	5,00 zł	789,60 zł
- podatek od środków transportowych	-	24 076,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	9 632,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	2,00 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 18 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 385,00 zł.

Na plan roczny w kwocie 9 000,00 zł opłaty skarbowej w I półroczu wpłynęła kwota 4 557,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 50 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 38 229,16 zł, pozostałe dochody z tego tytułu wpłyną do 30 września b.r. opłat adiacenckich, rent planistycznych oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych przyjęto plan 343 610,00 zł, a zrealizowano 162 951,48 zł. Na 30 czerwca z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 57 529,96 zł, w tym z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 25 138,10 zł, na które wystawiono 117 upomnień na ogólną kwotę 23 706,50 zł. Upomnienia były wystawiane na zaległości, które przekraczały okres 3 miesięcy.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych i za wywóz odpadów komunalnych ustalono plan odsetek w wysokości 700,00 zł, a uzyskano kwotę 592,10 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 293 272,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 572 857,00 zł, co stanowi 44,30 %.

W I półroczu notuje się niższe wpływy tego podatku, z uwagi na dokonywanie zwrotu nadpłat podatku przez urzędy skarbowe, po rozliczeniach rocznych (ujęciu w rozliczeniach przez podatników ulg rodzinnych), od osób prawnych na plan 30 000,00 zł, notuje się wpływy w wysokości 23 055,50 zł, tj. 76,85 %

RÓŻNE ROZLICZENIA – na ogólny plan w tym dziale 4 387 676,00 zł wpłynęła kwota 2 517 164,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 802 164,00 zł wpłynęła subwencja w wysokości 1 724 408,00 zł, tj. 8/13 rat miesięcznych (w miesiącu lutym wpłynęły dwie raty subwencji z przeznaczeniem jednej raty na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 rok dla pracowników oświaty, w miesiącu czerwcu subwencja na m-c lipiec)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 1 585 512,00 zł wpłynęła kwota 792 756,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE –

Na przyjęty plan w tym dziale 441 059,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 247 289,88 zł

W rozdziale szkoły podstawowe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 49,35 % z tytułu: wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 105,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 4 867,59 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 40,66 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 21,82 zł. Szkoła otrzymała od Rady Rodziców darowiznę w wysokości 1 000,00 zł na refundację kosztów poniesionych z tytułu montażu sieci Wi-Fi w obiekcie.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 77 310,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 38 654,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania miesięcznego 1 dziecka w wysokości 100,66 zł.

W rozdziale przedszkole na plan dochodów 77 339,00 zł wpłynęła kwota 36 430,90 zł.

W I półroczu 2014 roku z tytułu opłat za miejsce w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 21 271,96 zł, co stanowi 45,26 % zakładanego planu, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę w wysokości 54,94,00 zł. Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 4 956,90 zł co stanowi 45,06 % planu. W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 180,00 zł wpłynęła kwota 65,10 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 1 900,00 zł uzyskano dochody w kwocie 343,30 zł tj. 18,07 % zł, wpłynęła również dotacja z budżetu państwa na plan w wysokości 30 199,00 zł kwota 15 101,00zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania miesięcznego 1 dziecka w wysokości 100,66 zł.

Dochody w wysokości 160 751,67 zł, tj. na poziomie 61,83 % 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 52,94 zł.

OCHRONA ZDROWIA- w zakresie realizacji zadań zleconych w pozostałej działalności na plan 300,00 zł, wpłynęła dotacja w wysokości 150,00 zł z

przeznaczeniem na wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne do NFOZ dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 544 807,00 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 1 011 017,50 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 089 822,00 zł, wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 615 616,00 zł.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa do wysokości planu wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 150 000,00 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 198 620,00 zł, z których w I półroczu wpłynęła kwota 186 470,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosi 73 680,00 zł, a w I półroczu wpłynęła kwota 40 410,00 zł.

Na plan 21 872,00 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym i rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2013 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 13 402,18 zł. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 5 119,32 zł na przyjęty plan 10 813,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dochody w wysokości 70 856,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 33 808,84 zł na plan 135 402,26 zł, z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza- na plan 31 970,00 zł wpłynęła kwota 31 966,58 zł, z tytułu opłaty produktowej do wysokości planu wpłynęła kwota 1 842,26 zł, natomiast przyjętą dotację w budżecie z WFOŚiGW w wysokości 101 590,00 zł uzyska się po rozliczeniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała 2014”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przyjęto plan dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 294 026,43 zł, która wpłynie do budżetu po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski, realizowanego w 2013 roku projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”.

W miesiącu wrześniu wystąpię do Rady Gminy z projektem uchwały o wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów, a zmniejszenie tych dochodów, które do końca roku budżetowego nie będą zrealizowane, dotyczy to w szczególności dochodów z mienia komunalnego.

Ponownie, po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za III kwartały, złożę do Rady Gminy propozycję wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, zwiększę starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwi pełniejszą realizację przyjętych zadań gospodarczych w 2014 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za I półrocze 2014 roku zrealizowane zostały w 47,86 %, tj. na plan 11 928 623,53 zł, wydatkowano kwotę 5 708 675,91 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 273 299,00 zł wydatkowano kwotę 211 610,70 zł, w tym: z planu 94 450,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Koczale, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu i kanalizacji na ul. Wrzosowej oraz modernizację hydroforni wydatkowano kwotę 45 267,69 zł.

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

Zaplanowano również wykup gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w miejscowości Starzno. Założono kwotę wykupu 7 150,00 zł. Po zakończonych uzgodnieniach z osobą sprzedającą, zadanie to zostanie zrealizowane.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 500,00 zł, w I półroczu przekazano kwotę 984,01 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 170 199,00 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 165 359,00 zł, z czego na realizację zadań własnych na plan 5 060,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 220,00 zł na zakup Poradnika Rolniczego dla rolników. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na organizację gminnych dożynek we wrześniu b.r. Na realizację zadań zleconych, zgodnie z przyznaną dotacją, wydatkowano kwotę 165 139,00 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 161 900,50 zł oraz zwrotu kosztów w wysokości 3 238,41 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 761 207,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 205 706,57 zł. Przyznana w budżecie pomoc finansowa dla Powiatu Czulchowskiego w wysokości 699 907,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 22502G na odcinku przez miejscowość Starzno gmina Koczała oraz drogi powiatowej Nr 2505G Koczała-Przechlewo została przekazana w kwocie 181 117,00 zł. W II półroczu nastąpi przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G” – droga od krzyżówki do granicy z Gminą Miastku oraz od krzyżówki do miejscowości Trzyniec.

W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 25 000,00 zł przekazano kwotę 12 499,98 zł oraz wydatkowano kwotę 4 201,68 zł na zakup materiałów (cegielkę) do wymiany chodników oraz na opracowanie dokumentacji oświetlenia przystanków PKS wydatkowano 343,25 zł. Z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 1 155,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, przyjętych w budżecie w kwocie 7 000,00 zł w I półroczu wydatkowano 6 389,66 zł na zakup 2 przystanków PKS w miejscowości Płocicz i przy ulicy Polnej w Koczale.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto wydatki w budżecie w wysokości 129 277,93 zł, z których wydatkowano kwotę 40 274,19 zł.

W związku z przekazaniem w administrowanie dla ZGK infrastruktury turystycznej nad jeziorem Dymno, w Wilkowie i Starej Brdzie w budżecie wydzielono dotację przedmiotową, z przeznaczeniem na koszty utrzymania tej infrastruktury w wysokości 10 000,00 zł i w I półroczu przekazano dla ZGK kwotę 4 331,67 zł. W ramach tego działu realizowano projekt przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Zakup 10 kajaków wraz z osprzętem”- koszt zadania

wyniósł 23 584,02 zł przy dofinansowaniu 15 339,20 zł ze środków UE. Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 5 358,62 zł dotyczyły zakupu dwóch kajaków wraz z osprzętem i wydatków związanych z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, – 640,58 zł, W II półroczu poniesione zostaną wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 74 710,41 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 6 999,88 zł na opłatę dla Energii Operator za wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym 'DZIKA PLAŻA' nad jeziorem DYMNO-2 884,58 zł oraz na zakup przyczepki do przewozu kajaków na kwotę 4 115,30 zł. Natomiast za przyjęte do realizacji zadanie przy udziale środków, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego, jak również budżetu państwa pn. „Budowa małej architektury nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz” przy całkowitym koszcie 53 061,850 zł, płatność zostanie dokonana, zgodnie z umową z wykonawcą, w II półroczu 2014r..

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 173 827,27 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 19 739,90 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 6 874,17 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 7 131,07 zł, kwotę 425,77 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych wydatkowano kwotę 3 517,85 zł, zrealizowano kwotę 810,34 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych. Założenie ksiąg obiektów nieruchomości nastąpi w II półroczu.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 101 730,27 zł wydatkowano kwotę 980,70 na opracowanie kosztorysu wstępnego na modernizację budynku GOZ, polegającej na wykonaniu ocieplenia wraz z elewacją. Zadanie to, jak również wykonanie instalacji odgromowej na budynku lokali socjalnych przy ul. Miastockiej w Koczale, zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 25 500,00 zł, wydatkowano 19 840,12 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 23 500,00 zł,

z której wydatkowano 18 173,77 zł, z czego na wynagrodzenie komisji urbanistycznej, w związku z wydaniem opinii odnośnie zmiany mpzp obręb Koczała, wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, natomiast koszty związane ze zmianami szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koczała wyniosły 14 373,77 zł, tj. częściowa zapłata dla Biura Projektowego, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planu, 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-2 400,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego wykorzystane zostały w wysokości 1 666,35 zł w formie przekazanej dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 1 759 250,71 zł zrealizowano wydatki w wysokości 906 988,70 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków (do wysokości przyznanej dotacji) w kwocie 71 700,00 zł, wydatkowano kwotę 35 850,00 zł 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).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 82 880,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 39 436,89 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady i opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2014 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1 340 618,00 zł, a wydatkowano kwotę 731 544,08 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, 2 etatów 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 577 383,49 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 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 897,00 zł. Niższe wykonanie

w stosunku do planu notuje się z uwagi na zatrudnienie wśród pracowników 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, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, wymianę mebli w 4 biurach, założenie plis okiennych, odnowienie 4 pomieszczeń biurowych itp. wydatkowano kwotę 106 927,39 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 6 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 4 888,46 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 10 500,00 zł wykorzystano kwotę 6 301,16 zł.

Z rocznego planu odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny w wysokości 22 608,00 zł przekazano 75 %, tj. kwotę 17 956,00 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 21 500,00 zł wykorzystano na zakup 6 zestawów komputerowych i 2 notebooków kwotę -16 190,56 zł.

Na przyjęty plan w budżecie do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wydatkowano kwotę 116,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikacją wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 20 600,00 zł, z których zrealizowano kwotę 12 026,77 zł. za wykonanie gadżetów z logo gminy, tj. kubków, długopisów, toreb ekologicznych-5 426,77 zł. W I półroczu został ogłoszony konkurs fotograficzny pn. „Gmina gryką i miodem płynąca” na najładniejsze zdjęcia. W miesiącu sierpniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu z wręczeniem nagród. W związku z podpisaniem umowy na realizację operacji Pt. „Opracowanie mapy gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu, promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała”, zgodnie z planem wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 4 960,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 243 336,71 zł wydatkowano 88 014,96 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz pracowników w ramach umów zlecenia, w celu realizacji prac i zadań gospodarczych w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 185 780,71 zł, a w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 62 299,34 zł na: wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie i ubezpieczenie pracowników, wykonujących pracę przy drogach. Przeciętna zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w I półroczu wyniosła 12,42 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 5 749,00 zł, natomiast z planu 13 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat

lokalnych wydatkowano 4 322,15 zł, z planu rocznego 31 116,00 zł wykorzystano kwotę 15 644,47 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, koszty utrzymania pojazdu samochodowego i przyczepki służących do przewozu pracowników publicznych i materiałów do prac remontowych.

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 2014 w wysokości 12 358,00 zł, wydatkowano kwotę 12 052,00, z tego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców na plan 618,00 zł, wydatkowano kwotę 312 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z przyjętym planem, wydatkowano kwotę 11 740,00 zł na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji wyborczych, zwroty kosztów przejazdu dla członków komisji oraz zakup materiałów i usług do wyposażenia lokali wyborczych, jak i komisji w niezbędne materiały biurowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 122 990,00 zł. Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 88 293,22 zł. Zgodnie z planem kwotę 36 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu przekazano w miesiącu czerwcu b.r.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosi 86 290,00 zł.

Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 52 293,22 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach, ryczałtu dla komendanta gminnego OSP, na plan 12 800,00 zł wydatkowano kwotę 7 583,51 zł.

Z planowanej kwoty 21 500,00 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 17 661,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 51 990,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 048,18 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.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 700,00 zł . Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup mapy topograficznej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2014 roku w budżecie przyjęto kwotę 259 773,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 109 725,70 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 ”, odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BS Człuchów, BGK Gdańsk, Bank Millennium i PKO Słupsk. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

W I półroczu nie poniesiono kosztów z tytułu odsetek od udzielonego przez bank, prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego.

Poniesiono koszty z tytułu prowizji bankowych w kwocie 8 813,13 zł , w tym: z tytułu prowizji od zmiany harmonogramu spłaty kredytu do Banku Millennium w Gdańsku 5 284,13 zł oraz od zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie umowy na kredyt długoterminowy opłacono prowizję w kwocie 3 529,00 zł.

Przyjęte w budżecie zabezpieczenie w wysokości 26 235,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania w Debrznie „Naszyjnik Północy” nie zostało uruchomione.

RÓŻNE ROZLICZENIA - w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” utworzono rezerwy w wysokości 185 265,00 zł, w tym ogólną w kwocie 21 600,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 163 665,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 23 665,00 zł, a na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa bieżące-30 000,00 zł, majątkowe-110 000,00 zł.

W I półroczu Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 21 600,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie kart adresowych zabytków nieruchomych, realizacji zadania z zakresu wywozu azbestu z terenu gminy, prace polowe podziału geodezyjnego działek rolnych, przeznaczonych do sprzedaży pod ogródki warzywne. Natomiast z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne na realizację programów i

projektów rozdysponowano kwotę 102 724,56 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację projektu w miejscowości Płocicz oraz udział środków własnych na realizację projektu w miejscowości Wilkowo.

Na koniec I półrocza stan rezerw wynosi kwotę 60 940,44 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 097 525,63 zł został wykonany w kwocie 2 134 173,95 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatki w I półroczu 2014 roku wykonane zostały na kwotę 796 167,62 zł - co stanowi 53,51 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 701 185,45 zł.

Kwotę w wysokości 33 931,56 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, usługi zdrowotne, szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 49 361,60 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 10 289,01 zł.

Wyplacono 10 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 1.400,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 75 %.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 208 uczniów w 12 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 106 uczniów. Zatrudnionych było 17 nauczycieli na 16,07 etatach, w tym 11 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 5 osób obsługi.

W rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 361 516,00 zł w I półroczu 2014 roku wydatki wykonano na kwotę 194 127,93 zł, co stanowi 53,70 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę – 163 861,33 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości – 6 525,22 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, wydatkowano kwotę w wysokości 19 973,12 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia czystości oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę – 3 768,26 zł. Dzieci uczęszczające na

zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „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 2 osoba do obsługi.

Wydatki w przedszkolu za okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 171 440,56 zł na plan 451 717,63 zł, co stanowi 37,95 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 118 735,82 zł

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 3 896,80 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 33 241,53 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 869,12 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana) zrealizowano w omawianym okresie na

Na wydatki majątkowe, związane z modernizacją obiektu przedszkola i wymianą stolarki okiennej przyjęto plan w wysokości 138 664,63 zł, a wydatkowano 8 697,29 zł-na wymianę stolarki okiennej kwotę 7 306,56 zł oraz na opracowanie kosztorysu na ocieplenie i elewację budynku przedszkola 1 390,73 zł.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolne 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 socjalny został przekazany w 75 %.

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 2,1 etacie oraz 3 osoby obsługi na 2.25 etatach.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany na kwotę 462 362,34 co stanowi 53,06 % planu.

Środki w kwocie 395 227,00 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 23 041,00 zł.

Środki w kwocie 39 644,89 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, pomoce naukowe w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 3 049,45 zł.

Wyplacono stypendia motywacyjne dla 12 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 1 400,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %. W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 79 uczniów w 4 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 gabinetach lekcyjnych, i 3 pracowniach przedmiotowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Do gimnazjum dojeżdżało 49 uczniów. Zatrudnionych było 13 nauczycieli na 10,28 etatach w tym 9 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowany, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnionych było 2 osoby

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

Na plan 254 064 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 114 747,55 zł, co stanowi 45,16 %.

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie drugiego kierowcy wraz z pochodnymi wydatkowano 26 212,13 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, usługi remontowe, delegacje oraz zakup odzieży ochronnej, – wydatkowano kwotę w wysokości 64 126,76 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu (opony) wydano 24 408,66 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 183.

Plan wydatków w Zespole ekonomiczno-administracyjne szkół. w I półroczu 2014 roku zrealizowano na kwotę 118 595,27 zł, co stanowi 52,99 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 111 898,43 zł.

Kwotę w wysokości 6 696,84 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników.

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

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę w wysokości 6 961,23 zł z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych, zwrot kosztów podróży służbowej nauczyciela na studia oraz koszty rad szkoleniowych dla nauczycieli co stanowi 44,07 % 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 pierwszym półroczu 2014 roku plan wydatków został zrealizowany w 62,11 % na kwotę 244 032,95 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 67 415,00 zł.

Kwotę w wysokości 2 044,35 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 47 048,25 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 127 525,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

Plan wydatków w pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym odbywał się zgodnie z założeniami – przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, konserwacja boiska ORLIK 2012 - wydatki wykonano na kwotę 25 738,50 zł, co stanowi 67,08 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 75 %.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 50 300,00 zł, a w I półroczu wydatkowano kwotę 21 214,13 zł, z tego na wydatki związane z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto w ogólnej kwocie wydatki w wysokości 50 000,00 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w I półroczu wydatkowano kwotę 21 214,13 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowana kwota 2 000 zł, zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup programu profilaktycznego.

Z planowanych wydatków w kwocie 48 000,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano kwotę 21 214,13 zł. Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale Rad Sołeckich, organizacja konkursów profilaktycznych przez ZKiW, SANEPID oraz Kuratorium Oświaty). Zakupiono także spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej. Doposażono w sprzęt sportowy Rady Sołeckie i instytucje kultury. W ramach wydatkowanych kwot pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Koczała, prowadzone też były przez trenera zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej.

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

W pozostałej działalności przyjęto plan na realizację zadań zleconych w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. W I półroczu GOPS wydał 4 decyzje. Koszty z tego tytułu rozliczone zostaną w II półroczu b.r.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 435 133,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 1 359 293,84 zł., w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami plan wydatków wynosił 1 089 822,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 592 837,15 zł.

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 050 000,00 zł wydatkowano kwotę 577 726,20 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 i odsetki od zasiłków dla opiekunów) na plan 62 600,00 zł wydatkowano kwotę 27 563,33 zł, w tym odsetki dla opiekunów w wysokości 2 491,92 zł.

Ogółem wypłacono 2544 świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 259 379,80 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 317 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 I półroczu 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 237 154,00 zł i wypłacono ogółem 1010 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 689 świadczeń na kwotę 105 417,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 55 świadczeń na kwotę 37 340,00 zł, świadczenia dla opiekunów: 104 świadczenia, dla 9 osób na kwotę 53 629,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 249 świadczeń, na kwotę 77 396,67 zł dla 44 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 17 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł).

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 19 486,00 zł wydatkowano 11 000,00 zł, wypłacając 55 świadczeń dla 9 osób.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 10 310,00 zł wydatkowano 4 395,41 zł, opłacając składki dla 27 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 21 osób, 89 świadczeń na kwotę 3 565,61 zł, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 3 osoby, 18 świadczeń na kwotę 829,80 zł.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz, specjalne zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki stałe i okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 391 310,00 zł wydatkowano kwotę 226 233,13 zł., na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 54 000,00 zł wydatkowano 46 729,52 zł, wypłacono 109 świadczeń dla 21 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1000,00 zł wydatkowano 136,98 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 138 00,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 54 000,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 40 400,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę 20 653,95 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 9,75 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 20 663,70 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin, wypłacając 125 świadczeń.

Od 1 stycznia 2014r. GOPS przyznaje zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. na plan 4 646,00 zł (w tym 2% za obsługę) wypłacono dodatki energetyczne dla 16 osób, na kwotę 937,55 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 431 675,00 zł wydatkowano kwotę 214 223,87 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 73 680,00 zł wpłynęła kwota 40 410,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 356 723,00 zł wydatkowano kwotę 180 060,03 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 34 163,84 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 121 299,00 zł wydatkowano kwotę 46 166,12 zł, w tym na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan roczny w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 343,60 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 104 447,00 zł wydatkowano kwotę 40 468,97 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 12 starszych i niepełnosprawnych osób, w tym 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 9 577,00 zł wydatkowano kwotę 3 487,03 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 42 323,00 zł wydatkowano kwotę 22 894,93 zł, w tym na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 560,83 zł.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 234 524,00 zł w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 168 805,80 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 150 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 150 000,00 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 401 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale, Słosinku i Miastku oraz szkołach średnich w Człuchowie, Miastku, Chojnicach, Słupsku, Koszalinie i Świeciu, ogółem finansowano posiłki dla 149 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 885,60 zł, w tym: na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 13 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w

Koczale- 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba, Gminnej Bibliotece Publicznej – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przepracowały 2 206,00 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 21 583,00 zł, z których wydatkowano kwotę 15 008 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie otrzymano refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Czuluchowie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 149 602,00 zł, wykonano w kwocie 112 953,40 zł

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 155 dzieci).

Plan wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany w 54,55 %, na kwotę 28 883,52 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 24 183,16 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 700,36 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia oraz renowację krzeseł na świetlicy szkolnej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny został przekazany w 75 % rocznego planu.

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 94 756,00 zł, zostały wydatkowane w I półroczu w kwocie 82 886,38 zł.

W I półroczu 2014 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70 856,00 zł i środków własnych w kwocie 20 000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wydanych decyzji Wójta o przyznaniu stypendium na rok szkolny 2013/2014.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od typu szkoły, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 87 uczniów, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 48 stypendiów po 145,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 22 stypendia po 165,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-16 stypendiów po 210,00 zł miesięcznie.

Łącznie w I półroczu na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 886,38 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2 140,82 zł wykorzystane zostaną w II półroczu 2014 r. Z otrzymanej dotacji wyodrębniona rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe. Środki te nie zostały wykorzystane w związku z nie zgłoszeniem takich przypadków.

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Powiatu Czulchowskiego na dofinansowanie Powiatowego Funduszu Stypendialnego w wysokości 3 600,00 zł.

Dotacja celowa na ten cel zostanie przekazana dla stowarzyszenie we wrześniu.

Przyjęta w budżecie kwota 300,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów nie została wykorzystana w I półroczu, z uwagi na brak wniosków rodziców o udzielenie takiej pomocy.

W rozdziale Pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 1 183,50 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 605 991,26 zł, z której w I półroczu zrealizowano 202 068,61 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami z planowanej kwoty 443 120,00 zł wydatkowano 126 826,61 zł, z czego, zgodnie z ustawą, która od 1 lipca 2013 r. zobowiązuje gminę do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, na przyjęte zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydzielono środki w kwocie 318 120,00 zł: na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia na przyjmowanie odpadów w wydzielonym punkcie PSZOK i prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz egzekucją zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych na plan 9 294,00 zł wydatkowano 6 999,68 zł, w zakresie zakupu materiałów i pozostałych usług zabezpieczono środki na realizację umowy z podmiotem, odbierającym odpady komunalne oraz na opłaty pocztowe od upomnień i wezwań do zapłaty, jak również zakup druków w kwocie 308 826,00 zł, a wydatkowano 119 826,93 zł.

Natomiast przyjęte do realizacji zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2014" w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 125 000,00 zł. Zadanie to jest dofinansowywane w kwocie 101 590,00 zł (do 97 %) z dotacji WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W II półroczu został ogłoszony przetarg i realizacja tego zadania zakończona zostanie do końca września b.r.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie”, przyjęto kwotę 8 000,00 zł, a wykorzystano 4 407,32 zł, na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych-2 907,32 zł oraz przekazano 1500,00 zł, z planowanej kwoty 3 000,00 zł, jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu, wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym i przy cmentarzu komunalnym.

Na utrzymanie placów zieleni na plan roczny 27 700,00 zł, wydatkowano kwotę 21 827,96 zł, na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosi spalinowej i kosiarki-2 627,96 zł, jak również zakupiono w ramach wydatków majątkowych kosiarkę samojezdną za 19 200,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł a wydatkowano łącznie – 1 629,39 zł na opłatę za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko w formie ryczałtu miesięcznego oraz za odbiór i utylizację nieżywego dzika, będącego uczestnikiem kolizji drogowej.

Planowane środki na oświetlenie uliczne, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynoszą 91 131,00 zł. W I półroczu wydatkowano 46 536,66 zł, z tego na energię 23 848,68 zł z zaplanowanych 46 998,00 zł, a na konserwację z planu 44 000,00 zł wydatkowano 22 557,18 zł. Z planowanej kwoty 135,00 zł wydatkowano 130,80 zł na zakup materiałów do założenia punktu świetlnego przy garażach na osiedlu w Koczale

W 2014 roku w budżecie przyjęto kwotę w wysokości 12 054,00 zł jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na uregulowanie należności za opracowaną dokumentację na przyłączenie obiektów publicznych (GOK i remizy OSP) do sieci ciepłej. Przekazanie dotacji z budżetu nastąpi po przedłożeniu dla ZGK rachunku przez projektanta, po uzyskaniu pozwolenia budowlanych.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata oraz przeprowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przyjęto wydatki w kwocie 1 842,26 zł, tj. do wysokości uzyskanych wpływów, z przeznaczeniem na zakup materiałów i przeprowadzeniem edukacji

wśród dzieci i młodzieży w tym zakresie. Środki te będą wykorzystane w II półroczu.

Z planowanej kwoty 11 144,00 zł w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 840,67 zł, z tego na zakup karmy dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów) z planowanej kwoty 3 869,00 zł wydatkowano 840,67 zł, natomiast planowane środki w kwocie 7 275,00 zł, jako udział środków własnych, przeznaczonych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych i opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, nie będą wydatkowane w tym roku, a zadanie to zostanie przeniesione na następny rok finansowy, ze względu na przesunięcie tego zadania przez NFOŚiGW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 458 584,45 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 226 981,91 zł.

W I półroczu 2014 roku z planowanych wydatków w wysokości 35 619,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 11 317,45 zł, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 34 486,00 zł z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, zakupu środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic, a wydatkowano 11 317,45 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 133,00 zł, które to wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu za wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której zostanie wybudowana sala wiejska w Wilkowie.

Przekazano dotacje w kwocie 155 705,45 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 302 457,45 zł, w tym dotację podmiotową na dofinansowanie działalności GOK z planu 293 500,00 zł przekazano 146 748,00 zł, natomiast dotacje celowe bieżącą i majątkową w ogólnej kwocie 8 957,45 zł zgodnie z planem, przekazano dla GOK jako udział środków własnych na realizację zadania pn. "Wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej przyszłością społeczeństwa naszej gminy". Zadanie to realizowane było przez GOK przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizację wykonania planu finansowego GOK przedstawia załącznik do Zarządzenia.

Przekazano również kwotę 56 634,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przyznanej w wysokości 113 267,00 zł dotacji na bieżący rok. Natomiast przyznana dotacja celowa na zakup materiałów do wymiany oświetlenia w GBP zostanie przekazane w II półroczu, po otrzymaniu wniosku na uruchomienie dotacji.

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W związku z zakończonym rozliczeniem projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” dokonano zwrotu nadpłaconej dotacji w wysokości 0,01 zł.

W pozostałej działalności, zgodnie z przyjętym planem, wydatkowano kwotę 3 325,00 zł na założenie kart adresowych nieruchomości zabytkowych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 553 063,84 zł, a wydatkowano kwotę 37 758,97 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 19 400,00 zł wydatkowano 6 009,10 zł : na wypłatę dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK, opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi oraz ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego.

Na przyjęty plan na wydatki majątkowe w wysokości 479 663,84 zł wydatkowano kwotę 1 250,00 zł na zakup materiałów na wykonanie boiska sportowego w Wilkowie oraz na opracowanie dokumentacji na zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Wilkowie”. Pozostałe środki na wykonanie boiska w Wilkowie oraz odgrodzenie płyty boiska od widowni w Koczale zostaną rozliczone w II półroczu. W I półroczu realizowany był projekt pn. ”Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów” na realizację którego przyjęto plan w wielkości 206 919,00 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej przyjęto w kwocie 99 000,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu, lecz rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu b.r.

W I półroczu wprowadzono do budżetu realizację zadania przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pn.: ”Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych”- koszt całkowity realizacji tego zadania wynosił 243 744,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 145 000,00 zł. W lipcu został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania i do końca listopada zostaną wykonane prace budowlane oraz nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, działającym w zakresie kultury fizycznej, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej

kwocie 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej. W I półroczu, z przyznanej dotacji w wysokości 40 000,00 zł dla LKS GRANIT przekazano 20 000,00 zł, a dla UKS AS z przyznanej dotacji 7 000,00 zł - kwotę 3 500,00 zł. dla Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łękinia” z planu dotacji 7000,00 zł przekazano kwotę 6 999,87 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 53,96 %, a wydatki w 47,86 %.

Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z opłat za wywóz odpadów komunalnych, wykonanie dochodów było wysokie w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej z zakończonego w 2013 roku projektu pn. : „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno” Otrzymałą dotację rozwojową w kwocie 166 390,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Człuchów w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie zadań za środków UE.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 19,31 %. Niski wskaźnik występuje z tego względu, że realizacja zadań oraz płatności dla wykonawców nastąpią w II półroczu.

Na wszystkie zadania ujęte w budżecie przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej podpisane są umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

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

Na koniec I półrocza założono w budżecie deficyt budżetowy w wysokości 496 992,82 zł, a osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 459 622,66 zł, która wystąpiła w związku z otrzymaniem refundacji kosztów (wpływ dotacji rozwojowych) poniesionych w 2013 roku na realizację projektów ze środków UE oraz wystąpieniem płatności inwestycji realizowanych w II półroczu.

W I półroczu 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 – w I półroczu 2014 roku nie występował okresowy niedobór budżetu. Podpisano umowę z BGK na pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE w wysokości do 99 000,00 zł (Rada Gminy uchwałą Nr XXXV/213/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. pożyczki). Pożyczka uruchomiona została w III dekadzie lipca, przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami.

W I półroczu został ogłoszony przetarg na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jst oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 705 800,00 zł na podstawie uchwały Nr XXXV/212/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 6 lutego 2014 roku, w dniu 17 czerwca została podpisana umowa z BS w Człuchowie, a uruchomienie I transzy kredytu nastąpiło w II półroczu w dniu 7 lipca..

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2014 roku z tytułu pożyczek i kredytów wyniosły 5 304 280,43 zł, a po dokonanych spłatach kredytów w łącznej kwocie 271 390,00 zł (w tym: zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 166 390,00 zł) stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 roku notuje się w wysokości 5 032 890,43 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia. Na koniec I półrocza nie występują zobowiązania wymagalne

WOJT
mgr Eugeniusz Dymyśzyn

Koczała, 22.07.2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Stan organizacyjny biblioteki

W Gminie Koczała sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka posiada w swej strukturze Czytelnię komputerową "Wiedza" w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny oraz punkty w Łękinie i Pietrzykowie i Załężu na świetlicach wiejskich otwarte po 2 godz. dziennie.

Kadra bibliotekarska

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

Zbiory biblioteczne

Do końca czerwca zakupiono 198 wol. za kwotę **4447,36 zł.**

Stan księgozbioru na koniec czerwca wynosił **12 646 wol.**

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

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

Czytelniczy i wypożyczenia

W I półroczu 2014 roku w bibliotece zarejestrowano **257** czyt. Wypożyczono na zewnątrz **2003** książek . Na miejscu udostępniono **34** książek, **33** czasopism oraz udzielono **131** informacji.

W punkcie w Bielsku zapisano **24** czytelników i wypożyczono **78** książek.

Czytelnię komputerową w Koczale odwiedziło **1117** osób. Czytelnię komputerową w Bielsku odwiedziło **1136** osób, a z Internetu skorzystało **884** osób.

Formy promocji książki , czytelnictwa i biblioteki

W I półroczu promowaliśmy Bibliotekę i księgozbiór w formach, do których należy zaliczyć między innymi:

* Zajęcia z dziećmi w bibliotece podczas ferii -od 21.01.14- 31.001.14 - 2 godz. dziennie (12os.)

*Dwa spotkania autorskie:

- z Melanią Kapelusz- autorką książek dla dzieci (50os.)

- z Marcinem Pałaszem - autorem książek dla dzieci i młodzieży (60os.)

* Spotkanie z ks. Danielem Hinc, który przebywa na misji w Tanzanii w Afryce.(56os.)

* Marcowe spotkania z bajką w bibliotece - odbyły się 3 spotkania z grupą przedszkolaków „Jeżyki”

- 13 marca – pogadanka na temat bajki „głośne czytanie 2 bajek,

przeprowadzono test na znajomość bajek.

- 19 marca – pogadanka o Wiosnie ,czytanie „Opowieści na wiosnę”, zajęcia plastyczne -dzieci

rysowały małe kotki i przyklejały na drzewo,powstał duży plakat.

26 marca -spotkanie z bajką polską "Kwiat paproci" – wspólny śpiew -nauka kołysanki „Na Wojtusia z popielnika ...

*W ramach „Tygodnia bibliotek” od 08 do 15 maja zorganizowano:

- 07.05.2014r. gazetka z okazji Tygodnia bibliotek „Czytanie łączy pokolenia”
- 08.05.2014r.-spotkanie przedszkolaków z „Kotkiem Piotrkim w krainie baśni”
- 09.05.2014r.-zapoczątkowano akcję „ Zaprzyjaźnij się z książką” -cotygodniowe wypożyczanie książek przez przedszkolaków. Grupa „Jeżyki „przez miesiąc maj wypożyczała co piątek książki do domu. W dniach wypożyczeń czytaliśmy dzieciom również krótkie bajeczki.
- 12.05.2014r. ww. spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem autorem książek dla dzieci
- 13.05. 2014r.zajęcia plastyczne – robiliśmy kwiatek dla mamy.
- 15.05 2014r. Kiermasz książek Marcina Pałasa po spotkaniu z autorem.

* 30.05.2014r. do biblioteki przybyły Misie- najmłodsza grupa z Przedszkola przeprowadzono zajęcia pt.” Maj miesiącem książki”

* Lekcja biblioteczna dla 2 grup z przedszkola gr. Tygryski i gr. Kubusie
pt. „Pierwsza wizyta w bibliotece”

* 3wystawy prac twórców z Gminy Koczała:

- całoroczna wystawa malarstwa Art. Pl. Danuty Łuczkiewicz –pejzaże,
- wystawa haftu krzyżkowego „Portrety Jana Pawła II z okazji kanonizacji,
- wystawa prac Moniki Kulińskiej ”Portrety przyjaciół „

* 2 gazetki okolicznościowe i tematyczne.

* 4 wystawki książek

- Wystawka z okazji Tygodnia bibliotek-„ Czytanie łączy pokolenia”

- Pt. „Skorzystaj z poradników Savoir Vivre”

- Wystawka nowości –literatura popularno-naukowa

- Wystawka nowości wydawniczych –„Pisane przez życie”

* Wystawki prac dzieci po zajęciach w bibliotece i letniej czytelnicy

* Przez I półrocze organizowano również zajęcia dla dzieci i starszych w Czytelnicy Komputerowej

„Wiedza” w Bielsku

* Poza tym przez I półrocze organizowano zajęcia dla dzieci przebywających w czytelnicy.

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.

Komputeryzacja

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

Dodatkowe informacje

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale składała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

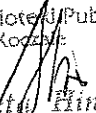
Narodowego 2 wnioski:

- Priorytet 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2014- przyznano kwotę 5200zł

- Priorytet 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014 – czekamy na ocenę wniosku.

Opracowała

Elżbieta Hinc

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale

Elżbieta Hinc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 roku
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOZALE

1	2	3
Przychody	Plan	Plan po zmianie Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	113266,45	113266,45 56634
Dochody własne	1400	1400 836,2
Przychody finansowe-odsetki	0	0 12,34
Dotacja celowa na wymianę punktów świetlnych	3913	3913 0
Środki na rachunku bankowym na początku roku	2879,2	2879,2 2879,2
RAZEM	121458,65	121458,65 60361,74
Wynagrodzenie pracowników	63111	63111 27834,44
Wynagrodzenie z umowy o dzieło	1500	1500 727
Składka zus od wynagrodzeń	11480	11480 4478,12
Składki na F. Pracy	265	265 51,35
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	2000	2000 1200
Wypłata świadczenia urlopowego	1860	1860 0
Zakup nowości wydawniczych	8000	8000 4447,36
Zakup komputera	2800	2800 2390
Zakup materiałów na imprezy i spotkania autorskie w Czytelni i GBP	1000	1000 320,21
Zakup tonerów i tuszy do drukarek	4360	4360 230,52
Zakup materiałów biurowych i innych (znaczki,nawóz,termosy)	2000	2000 703,36
Prenumerata czasopism	500	500 203,57

Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej	5236	5236	494,63
Za centralne ogrzewanie i zimną wodę	5253	5253	3528,31
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA	160	160	71,34
Aktualizacja programu księgowego REWIZOR	480	480	0
ANTYVIRUS (wznowienie licencji)	200	200	0
Odprowadzenie ścieków	191	191	98,15
Wywóz odpadów komunalnych	408	408	170
Usługi telekomunikacyjne	1440	1440	544,08
Zakup abonamentu RTV	208,45	208,45	208,45
Usługi Internetowe	933,2	933,2	605,26
Delegacje służbowe	500	500	0
Ubezpieczenie sprzętu elektronicz, budynku , wyposaż. księgozbioru,	950	950	597
Koszty szkolenia pracowników	500	500	0
Koszty dojazdu na szkolenia	500	500	0
Koszty drobnych remontów i konserwacji	500	500	0
Zakup usług zdrowotnych	150	150	150
Świadczenie na rzecz pracowników (dopłata do zakupu okularów)	300	300	300
Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000	760	760	738
Wymiana punktów świetlnych	3913	3913	1171,1
RAZEM	121458,65	121458,65	51262,25

Sprządził: Maria Ginter

20.07.2014 r.

Dyrektor
DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczie
Elzbieta Hinc

dnia 2014-07-16, nr 2311/2014
J. Kaciński

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Od stycznia 2014 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 pierwszym półroczu 2014 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 1 osoba zatrudniona w ramach umowy - zlecenia, a następnie w ramach stażu.

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

W roku 2014 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, organizacja imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego, a od 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 brak możliwości zatrudnienia nie można zachować ciągłości pracy ze spełnieniem wszystkich wymaganych przepisów prawa pracy dotyczących pracowników.

W okresie grzewczym, ze względu na ogrzewanie budynku OSP w dni wolne pracuje palacz – operator w przerywanym systemie pracy.

Od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

sekcja teatralna:
„BORUTA” przygotowała spektakl pod tytułem „Cud narodzin”, który zajął II miejsce w XV Przeglądzie Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego oraz spektakl muzyczny „Mały Książę”, który zostanie wystawiony w IV kwartale 2014 roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godz. 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 13 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 została wystawiona dwukrotnie dla szkoły i mieszkańców w maju 2014 roku. Sekcję prowadzi Jolanta – Sylwia Wysocka.

- **dwie sekcje taneczne:** jedna dla uczniów szkoły podstawowej, 20 – osobowa oraz dla młodzieży starszej: 6- osobowa. Te dwie sekcje prowadzone są przez instruktora - Danutę Łangowską.
Seksje systematycznie pracowały i swoje umiejętności prezentowały podczas imprez dla mieszkańców naszej gminy organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: XX Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Dnia Dziecka” i „Powitania lata” oraz w Człuchowie podczas Dnia Wolności.

- **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”.

- **sekcja muzyczna: wokalna i instrumentalna:**
sekcja na początku roku liczyła 45 członków, z których 21 uczy się grać na gitarze, 11 na innych instrumentach, (fortepian flet, instrumenty perkusyjne), 14 doskonalących swoje umiejętności wokalne w dwóch grupach wiekowych. Swoje dokonania prezentowali podczas: XV Przeglądu Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego, gdzie zajęli II miejsce, Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Majówce”, „Powitania lata” oraz podczas Dnia Dziecka przygotowanego dla mieszkańców naszej gminy.
Seksje prowadzą instruktorzy godzinowi: muzyk instrumentalista - Justyna Uścińska i muzyk wokalista -Justyna Depka - Prączyńska.

- **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 32 panie, które spotykają się co dwa tygodnie, wspólnie wykonując prace rękodzielnicze, zajęcia teatralne i kulinarne. W pierwszym półroczu odbyło się 10 spotkań.

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

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, ale adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów.

W tym roku takim projektem było wystawienie Misterium Męki Pańskiej – „**Mortuus est, ut daret nobis vitam**”, do którego realizacji włączyło się ponad 50 mieszkańców naszej gminy, w tym aż 33 czynnie występujących na scenie. Na realizację projektu przeznaczono 12 tygodni, w tym:

czas niezbędny do utworzenia scenariusza, scenografii i kostiumów oraz opracowania oprawy audiowizualnej oraz 35 godzin prób teatralnych.

Drugi projekt pod nazwą: „**Promujemy młode talenty**” polega na prezentacji szerokiej publiczności różnorodnych talentów młodych mieszkańców Koczały. Do czerwca odbyły się w ramach projektu dwa koncerty (zespół: „600 z ha” i „NekreS”) oraz jedna wystawa prac plastycznych „Kreatywni z Koczały”.

Ogółem pierwszym półroczu 2014 roku we wszystkich sekcjach i realizowanych projektach wzięło udział 230 osób, w tym 166 pracujących w sekcjach.

Szeroka oferta działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Efektem pracy sekcji jest także zdobycie przez nasze uczestniczki dwóch wyróżnień w XLV Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Ptaki i ptaszki polne”. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży, która chętnie korzysta z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.

Od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku zostało przeprowadzonych 29 imprez, w tym:

- 4 zabawy taneczne, w tym dwie dla dzieci,
- 2 festyny,
- 2 koncerty,
- 2 kiermasze,
- 10 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, itp.),
- 3 spektakle teatralne,
- 1 prezentacja,
- 3 konkursy,
- 2 wystawy.

Średnio stanowi to prawie pięć wydarzeń w miesiącu, co przy niskim zatrudnieniu i skromnym budżecie świadczy o niewyobrażalnym zaangażowaniu pracowników w realizację wyznaczanych zadań. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się od stycznia do czerwca 2014 roku włącznie znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych.

W tym roku realizowany był projekt pod nazwą: „Wypożyczenie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej przyszłością społeczeństwa naszej gminy”, w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na realizację otrzymaliśmy kwotę 24.840,00 zł., dzięki zapewnieniu przez Urząd Gminy wkładu własnego w wysokości 8.957,45 zł. Został on wykorzystany na zakup niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego i pianina cyfrowego z klawiaturą fortepianową, a jego realizacja trwała od marca do czerwca 2014 roku.

Jeżeli będzie możliwe zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład własny, to w 2014 roku także będziemy starać się o wsparcie ze środków unijnych, 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.

W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje i pokazy, które nie odbywają się jedynie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, ale od rana do późnego wieczora, bo takie są potrzeby społeczne. Od 01 stycznia do 30 czerwca odbyło się 19 spotkań, w tym bezpłatne, 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. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. Od początku roku w prasie lokalnej ukazało się 16 pozytywnych artykułów o naszej działalności, a nasz każdy post na Fb ma zasięg od 150 do 2497 osób, co promuje nie tylko nasze dokonania, ale także całą gminę.

Pracownicy ośrodka także samodzielnie wykonują wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych, konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz usług w zakresie strojenia sal na uroczystości, wykonywanie stroików, elementów dekoracyjnych i karteek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. Od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 dochód z tej działalności wyniósł: 7.762,46 zł, w tym sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez pracowników GOK: 1.096,97,00.

Za działalność wypożyczalni kostiumów uzyskano kwotę: 1.220,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. Ogółem od początku roku dokonano ponad 230 wypożyczeń, w tym dla uczestników sekcji i projektów oraz w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi z terenu powiatu i firmami: 162. W ramach umowy – zlecenia uszyto 24 kostiumy sceniczne (1 kombinezon - lis, 3 stroje gwiazd, 1 – księżę, 5 – róże, 12 strojów hebrajskich, 2 anioły), co znacznie wzbogaciło naszą wypożyczalnię.

Systemem gospodarczym wyremontowano łazienki oraz salę klubową oraz systematycznie wykonywano bieżące naprawy, utrzymując stan techniczny ośrodka na odpowiednim poziomie.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury od dnia 01.01.2014 do 30.06.2014 roku wyniosły: 201.057,94, w tym 146.748,00 zł dotacja z budżetu Gminy, 8.957,45 dotacja celowa jako wkład własny projektu finansowanego przez MKiDN, 24.840,00 zł - grant z MKiDN, 700,00 zł dofinansowanie zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 9.183,33 zł, zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała, 2.728,19 zł darowizny, 7.762,46 dochody własne, 138,51 odsetki bankowe.

Wydatkowano: zużycie energii i materiałów 41.879,96 zł (w tym opału, energii, materiałów do remontów bieżących oraz realizacja projektu MKiDN), 11.555,02 usługi obce (usługi komunalne, kominiarskie i pocztowe, obsługa i ochrona imprez, internet, wynagrodzenie artystów, itp.) 2.601,24 zł opłata ZAIKS i PZU (wzrost opłaty ZAIKS z kwoty 73,80 brutto za prawa autorskie organizacji jednej imprezy w 2013 roku do kwoty 189,42 brutto od stycznia 2014, co stanowi podwyżkę o 156,66%), 112.504,96 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 22.044,24 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 642,69 pozostałe koszty, w tym podróże służbowe. Ogółem wydatkowano 158.720,91 zł

Wszystkie wymagania płatnicze wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Samodzielność i wielofunkcyjność pracy wszystkich pracowników pozwala na wykonywanie dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym, co znacznie zmniejsza koszty organizacji i funkcjonowania placówki. Problemem jest jednak brak pomieszczeń do utworzenia pracowni tematycznych (plastycznej, muzycznej) i możliwości zwiększenia zatrudnienia. 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 pierwszym półroczu 2014 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, Biblioteką Gminną w Polnicy, 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, Kołem Emerytów i Rencistów, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., „Poldanor” S.A., „GS - Samopomoc Chłopska” w Koczale, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**
- 2. Sprawozdanie finansowe.**
- 3. Analiza oceny działalności i pracowników GOK.**

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczala, dnia 11.07.2014r.

PLAN I WYKONANIE
przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale
za I-sze półrocze 2014r.

Plan dochodów po zmianach na 2014r wynosi 361.442,75 zł. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014r. wynosi 201.057,94 zł. co stanowi 79,77% planu rocznego.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
	P r z y c h o d y:		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	293.500,00	146.748,00
	Dotacja celowa	8.957,45	8.957,45
	Inne dofinansowanie	700,00	700,00
2.	Inne przychody MKiDN	24.840,00	24.840,00
3.	Odsetki bankowe	220,00	138,51
4.	Pozostałe przychody	33.225,30	19.673,98
	w tym:		
	- dochód za c.o. od OSP	13.000,00	9.183,33
	- darowizny	7.000,00	2.728,19
	- wpływy własne	11.500,00	6.665,49
	- kiermasze	1.725,30	1.096,97
	Razem przychody:	361.442,75	201.057,94
	K o s z t y:		
	Amortyzacja		21.587,11
1.	Zużycie materiałów i energii	69.732,75	41.879,96
	w tym:		
	- energia elektryczna	3.500,00	1.808,52
	- zakup opału	19.000,00	5.598,32
	- zakup wyposażenia	3.025,30	2.067,00
	- zakup materiałów do remontu	1.000,00	507,10
	- woda, ścieki	910,00	569,05
	- pozostałe (imprezy-5.045,84; art.biurowe-187,98 ; naczynia i pozostałe-1.959,19;śr.czyst.-524,81).	8.500,00	7.689,97
	- Projekt na sprzęt muzyczny	33.797,45	23.640,00

2.	Usługi obce w tym:	29.500,00	11.555,62
	- usługi pocztowe	500,00	276,40
	- wywóz nieczystości	2.300,00	900,00
	- telefon	2.200,00	1.109,67
	- internet, informatyk	2.500,00	445,92
	- usługi kominiarskie	300,00	200,00
	- obsługa imprez, wynagr.artystów	10.000,00	3.400,00
	- wynagrodzenie instr.muzycznego	5.000,00	2.508,00
	- ochrona imprez	5.300,00	1.800,00
	- pozostałe	1.400,00	915,63
3.	Podatki i opłaty (ZAIKS, Ubezp.mienia itp.)	4.800,00	2.601,24
4.	Wynagrodzenia w tym:	210.610,00	112.504,96
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000,00	93.604,96
	- wynagrodzenie bezosobowe	16.610,00	18.900,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	45.900,00	22.044,24
	- świadczenia urlopowe	6.600,00	1.093,93
	- badania lekarskie	500,00	0,00
	- składki ZUS	38.000,00	20.182,31
	- szkolenia pracowników	800,00	768,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe.Podróże służbowe	900,00	642,69
7.	Razem wydatki:	361.442,75	212.815,82

Środki obrotowe na początku 2014 roku to kwota 52.183,58zł.

Uchwałą Nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2014r. przyznano dotację w kwocie 293.500,00 zł. i Uchwałą Nr XL/239/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2014r.przyznano dotację celową w kwocie 8.957,45 na dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego do projektu w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury.

Gminna Komisja Rozwijania Problemów Alkoholowych w Koczale przyznała dofinansowanie 200,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem autorskiego spektaklu pt."Mały Książę" i 500,00 zł. na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie 14-dniowych warsztatów impostacyjno-aktorskich.

Koszty w I półroczu 2014r. to kwota 218.815,82 zł. w tym 21.587,11 zł. to amortyzacja (rodzaj kosztów przedstawia w/w tabela)

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale na dzień 30.06.2014r. wyniosły 9.820,93 zł. i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, oraz drobne usługi.

Należności niewymagalne na 30.06.2014r. to kwota 700,00 zł. na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

Sporządził

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Dyrektor

Koczała, dnia 21.07.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA I PÓŁROCZE 2014

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii ciepłej
- 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 30 czerwca 2014 r. zatrudniał 14 pracowników. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2014 wyniosło 13,68 etatu.

Płace brutto 247.890,00 w tym:

- nagrody jubileuszowe 7.200,00
- odprawa emerytalna 14.724,00

Wynagrodzenie roczne x
Składki FUS 38.834,07
Składki na FP 3.791,03

Średnia płaca brutto bez wynagr. rocznego, nagr.jubil. i odprawy emerytalnej wynosi **2.753,- zł**, co stanowi **70,67 %** przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za I kw.2014 r.

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za I półrocze 2014 r. wyniosły - **832.520,07**

w tym : przychody za usługi 760.580,16
dotacje bieżące 19.998,00
dotacje inwestycyjne 45.267,69

Dotacje bieżące przeznaczone były na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg - 12.499,98
- utrzymanie cmentarza - 1.000,02
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) - 1.500,-
- utrzymanie obiektu socjal. oraz pól biwakowych nad jeziorem - 4.998,-

Koszty za I półrocze 2014 wyniosły **740.059,22 zł**, w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją drogi osiedlowej w kwocie **45.267,69 zł**

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

W I półroczu 2014 r. sprzedano **6907,4 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **469.190,68 zł**.

Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **373.316,28 zł**

w tym:

- Płace z narzutami	- 114.114,90
- Opał z transportem	- 215.075,52
- Energia	- 16.676,39
- Materiały	- 3.329,83
- Usługi	- 2.219,27
- Podatek od nieruchomości	- 14.538,00
- Opłata za zajęcie pasa drog.	- 1.648,80
- Pozost.koszty (zfśś,deleg.)	- 5.713,57

Uzdatnianie i sprzedaż wody

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

W I półroczu 2014 r. sprzedano **43.925 m³** wody na łączną kwotę **109.812,50 zł**.

Koszty wyniosły **118.872,97 zł** (wyższe od kwoty przychodów o **9.060,47 zł**)

w tym:

- płace z narzutami	- 67.760,57
	w tym 7.200,- zł nagr.jubil.
- energia	- 21.873,50
- dozór tech. i zaj.pasa drog.	- 12.551,49
- materiały	- 2.750,30
- usługi	- 8.789,62
- pozostałe koszty (zfśś,deleg.)	- 5.147,49

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 I półroczu 2014 r. przyjęto i oczyszczono **33.124 m³** ścieków na łączną kwotę **168.932,40 zł**.

Koszty wyniosły **191.061,50 zł** (wyższe od kwoty przychodów o **22.129,10 zł**)

w tym:

- płace z narzutami	- 108.639,63 w tym:
	- odprawa emerytalna 14.724,-
- energia elektryczna	- 34.871,81
- opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów	- 20.795,98
- materiały	- 5.449,71
- remonty pomp	- 8.350,00
- usługi	- 4.578,70
- pozost.koszty (zfśś,deleg.)	- 8.375,67

Usługi transportowe i pozostałe

Przychody wyniosły **11.289,95 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **9.580,20 zł**.

Na wartość kosztów w wysokości **11.519,78 zł** składają się:

- wynagrodz.z narzutami kierowcy ciągnika włączono w równych częściach do kosztów oczyszczalni ścieków i kotłowni
- paliwo i oleje - 4.349,39
- oc, nw, ochr.środ. - 2.238,00
- materiały - 462,04
- usługi - 3.469,43
- pozostałe - 1.000,92

Dotacje

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał **19.998,- zł** na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg – 12.499,98
- utrzymanie cmentarza – 1.666,35
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) – 1.500,-
- utrzymanie infrastruktury turystycznej - 4.331,67

Wymagalne należności wobec ZGK

Wymagalne należności netto wobec ZGK na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiły **30.441,18 zł**.

Zadłużenia wg wielkości kwoty:

- pow. 2.000,- zł - 5 w tym 1 egzekucja komornicza i 1 hipoteka
- pow. 1.000,- zł - 6
- pow. 500,- zł - 14
- pow. 200,- zł - 13
- pozost. - 48

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 8 dłużników Zakład wystąpił na drogę sądową i uzyskał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

DYREKTOR

Marek Nestorowicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku na lata 2011 – 2018. W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy uchwałą Nr XV/80/11 przedłużyła okres prognozy finansowej do roku 2019 i uchwałą Nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku okres prognozy finansowej został przedłużony do 2020 roku tj. do roku w którym nastąpią całkowite spłaty zobowiązań Gminy tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie od wprowadzenia WPF Gminy do 30 czerwca 2014 roku Rada Gminy podjęła 28 uchwał w sprawie zmiany WPF.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, długu jednostki oraz wielkości nakładów na przedsięwzięcia, w dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy Koczała uchwałą Nr XXXIV/206/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 – 2020 wprowadziła aktualizację Prognozy Finansowej i przedsięwzięć. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/207/13 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2014 rok przyjęto wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu na 2014 rok zgodny z wielkościami określonymi w zaktualizowanej WPF.

W I półroczu 2014 roku, wprowadzono do przychodów budżetu w kwocie 218 503,25 zł wolne środki budżetu, po rozliczeniu budżetu za 2013 rok, w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z środków UE w ramach PROW /po przeprowadzonym przetargu pn: „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów”, przyjęciem nowych zadań jednorocznych współfinansowanych również ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa pn: „Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz” oraz zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW pn: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno –sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych” wprowadzono zmiany w wielkościach wydatków inwestycyjnych oraz zwiększono deficyt budżetu wskazując, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu Rada Gminy dokonała stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała w uchwałach - Nr XXXVI/224/2014 z dnia 27 marca 2014 roku oraz Nr XL/240/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Wprowadzane przez Radę Gminy w I półroczu do budżetu dodatkowe dochody z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem w takiej samej wysokości wydatków, które nie powodowały zmiany wyniku finansowego budżetu, jak również zmiany budżetu wprowadzane przez Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych czy też na dofinansowanie zadań własnych Gminy nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu czy realizację przedsięwzięć wieloletnich, nie dokonywano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przychody budżetu, zatwierdzone na początku roku w kwocie 804 800,00 zł, w I półroczu zostały zwiększone do wysokości 1 168 309,25 zł poprzez zaangażowanie wolnych środków budżetu w kwocie 218 509,25 zł i zwiększenie wysokości pożyczek do zaciągnięcia z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej o kwotę 145 000,00 zł., w związku z przyjęciem do realizacji zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW pn: „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno –sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych”. Rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek w stosunku do przyjętego poziomu na początku roku nie zostały zmienione i pozostały w wysokości 671 316,43 zł.

W II półroczu zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i wydatków bieżących, w związku z odstąpieniem Gminy od sprzedaży budynku po byłym Wiejskim Domu Towarowym.

Kwota zobowiązań Gminy na koniec roku 2014 wg aktualnej WPF określa się w kwocie 5 582 764,00 zł, a po zastosowaniu wyłączeń w wysokości 244 000,00 zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie), w kwocie 5 338 764,00 zł.

Do informacji załączono :

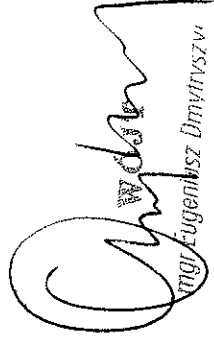
-załącznik Nr 1, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku”

-załącznik Nr 2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2014 roku pod nazwą „STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA”

WÓJT
mgr Eupeniusz Dmowski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2014	Plan po zmianach na 30/06/2014	Wykonanie 30/06/2014	% wykonania
I	Przychody		804 800,00	1 168 309,25	218 509,25	18,70
a		Pożyczka za budżetu państwa	99 000,00	244 000,00	0,00	0,00
b		Kredyty	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00
		Wolne środki budżetu		218 509,25	218 509,25	100,00
II	Rozchody		671 316,43	671 316,43	271 390,00	40,43
a		spłata długu	671 316,43	671 316,43	271 390,00	40,43
		pożyczki	294 026,43	294 026,43	0,00	0,00
		kredyty	377 290,00	377 290,00	271 390,00	71,93
		wykup obligacji	0,00	0,00	00,00	0,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	460 416,43	460 416,43	166 390,00	36,14
III		Umorzenia pożyczek i kredytów				
IV		Prognoza długu na koniec roku 2014 /wykonanie na I półrocze 2014 r./	5 437 764,00	5 582 764,00	5 032 890,43	90,15


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. W I połowie 2014 roku zostało wykonane przyłącze energetyczne do planowanej sali. Realizacja zadania planowana jest na lata następne po uzyskaniu dofinansowania do realizacji operacji.
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 – Naszjynik Póhnoc” z siedzibą w Debrznie. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 22.07.2013r. Realizacja zadania nastąpiła w I połowie 2014 roku. Zadanie obejmuje zagospodarowanie boiska sportowego nad jeziorem Dymno poprzez: budowę sanitariatów przy budynku szatni sportowej wraz z instalacjami, budowę 2 piłkochwyłów, 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.
5.	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie	2013-2015	W 2013 roku zreduktywowano w całości składowisko odpadów w Koczale. Ponadto prowadzone są prace przy rekultywacji składowiska w Pietrzykowie. W 2014 roku nie przewiduje się żadnych prac. 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	W 2014 roku zbierane są zainteresowane osoby. Nie wymaga to wydatków finansowych. Realizacja zadania uzależniona od liczby chętnych gospodarstw domowych i od możliwości pozyskania dofinansowania zadania.
8.	Budowa sieci wodnej od	2015-2016	Planowane rozpoczęcie w 2015 roku

	miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino			
9.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże	2014-2016		Planowane rozpoczęcie w 2015 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. W I połowie 2014 roku została opracowana dokumentacja oraz złożone dokumenty na uzyskanie pozwolenia na budowę. 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. Leśnej i Zielonej w Koczale. W 2012r. wykonano parking na ul. Młodzieżowej przy budynku nr 3 i 5. W 2013 roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Zielona 2 oraz przy ul. Młodzieżowej budynki 2 i 4 wykonano parkingi i drogę. W I połowie 2014 roku wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej na części ul. Tęczowej oraz ułożono krawężniki pod wytyczoną drogę i wybudowano parkingi. Na ul. Słonecznej ułożono chodnik łączący ul. Słoneczną z ul. Spacerową. W latach następnych planowana jest kontynuacja zadania.

WÓJTA
mgr Andrzej Dmytyszyn