

Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo KOCZAŁA					14 700,00	12 754,91	15 000,00	15 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą – zakup spowalniacza ruchu do montażu na ul. Południowej w Koczale	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 500,00	-		
	Podniesienia bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym – zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku PKS na ul. Polnej w Koczale	Urząd Gminy	900	90015	6050			15 000,00	15 000,00
	Utrzymanie na wysokim poziomie gminnej oświaty „Dobrze wykształceni mieszkańcy” – zakup stołu i narzędzi do pracowni techniki w ZKiW w Koczale	Urząd Gminy	801	80101	4210	2 000,00	1 943,40		
	Organizacja imprezy plenerowej „RODZICE DZIECIOM” –uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym- zakup nagród na konkurs „Pokaż co potrafisz”, wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw.	Urząd Gminy	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00		
					4300	5 000,00	5 000,00		
	Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka –, zakup elementów ogrodzenia (słupki + furtka) do wykonania ogrodzenia placu zabaw.	Urząd Gminy	926	92601	4210	4 000,00	3 611,51		
2.	Sołectwo PIETRZYKOWO					16 630,00	6 601,60		
	Mieszkańcy uczestniczący w życiu kulturalnym i społecznym – zakup rękawic technicznych i węży dla jednostki OSP	Urząd Gminy	754	75412	4210	4 300,00	4 300,00		
	Utrzymanie placów zieleni zakup sadzonek kwiatów i ziemi.	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	112,60		
	Mieszkańcy uczestniczący w życiu kulturalnym i społecznym- rozbudowa gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zakup ławostolu i koszy na plac zieleni przy stawie w Pietrzykowie	Urząd Gminy	900	90004	4210	1 000,00	-		
	Poprawa stanu infrastruktury i estetyki sołectwa – malowanie elewacji Sali wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4270	8 500,00	-		
	Doposażenie Sali wiejskiej w sprzęt . –zakup sprzętu AGD (zmywarki) i podkaszarki spalinowej.	Urząd Gminy	921	92105	4210	2 330,00	2 189,00		
RAZEM						31 330,00	19 356,61	15 000,00	15 000,00
Ogółem Fundusz Sołecki		Plan 46 330,00 Wykonanie 34 356,51 Wskaźnik % wykonania 74,16							

Zestawienie wykonania planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w I półroczu 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 500,00	-	-
	60016	4210	1 500,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			4 300,00	4 300,00	100,00
	75412	4210	4 300,00	4 300,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 000,00	1 943,40	97,17
	80101	4210	2 000,00	1 943,40	97,17
RAZEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 500,00	15 112,60	91,59
	90004	4210	1 500,00	112,60	7,51
	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 030,00	9 389,00	52,07
	92105	4210	2 330,00	2 189,00	93,95
		4270	8 500,00	-	-
	92195	4210	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA			4 000,00	3 611,51	90,29
	92601	4210	4 000,00	3 611,51	90,29
OGÓŁEM			46 330,00	34 356,51	74,16

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	10 200,00	5 100,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
O G Ó Ł E M				4 097 200,00	4 097 200,00	21 100,00	0,51
w tym:							
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				42 200,00	42 200,00	21 100,00	50,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe				4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w I półroczu 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	512 650,00	518 047,00	259 023,50	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	363 400,00	363 400,00	181 700,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363 400,00	363 400,00	181 700,00	50,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	149 250,00	154 647,00	77 323,50	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	149 250,00	154 647,00	77 323,50	50,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOTACJE
przekazane z budżetu gminy
dla jednostek samorządu terytorialnego
w I półroczu 2019 roku

na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

w zł

Dz..	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 000,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	-	Powiat Czulchowski - pomoc finansowa dla powiatu na remonty dróg powiatowych w gminie Koczała, Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy powiatu do m. Stara Brda Pilska.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	198 000,00	-	
			RAZEM	198 000,00	-	Wskaźnik realizacji -

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEKAZANIU DOTACJI
w I półroczu 2019 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację z budżetu Gminy
na realizację zadań własnych gminy**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	-	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji –po przeprowadzonym konkursie została zawarta umowa na realizację tego zadania z Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Czulchowskiego. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana przez Stowarzyszenie na dofinansowanie wypłat stypendium dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania oraz w sporcie. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2019/2020 zostanie przekazana w m-cu wrześniu.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	37 000,00	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy: – zgodnie z zawartymi umowami , na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum, przekazano dotację:
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	37 000,00	- Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w wysokości 10 000,00 zł, z przyznanej dotacji rocznej 13 500,00 zł.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	37 000,00	- Ludowy Klub Sportowy „GRANIT” Koczała - w I półroczu zgodnie z harmonogramem przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł, z rocznego planu 26 000,00 zł. - Akademia Piłkarska Junior Football Academy Przechlewo na plan roczny 10 500,00 zł przekazano dotację w wysokości 7 000,00 zł.
			RAZEM	53 500,00	37 000,00	Wsk. realiz 69,16%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
w I półroczu 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 300,00	36 420,45		
851			Ochrona zdrowia			51 300,00	20 644,96
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 050,00
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			500,00	-
		4300				1 500,00	1 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			49 300,00	19 594,96

	4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			3 557,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			510,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			20 800,00	6 334,23
	4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych			16 500,00	10 139,43
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	-
	4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.			6 933,00	3 121,30
		RAZEM	51 300,00	36 420,45	51 300,00	20 644,96
		Wskaźnik wykonania	71,00		40,24	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w I półroczu 2019 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	31 157,92	39 000,00	2 751,95
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 157,92	39 000,00	2 751,95
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	39 000,00	31 157,92		
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 20 900,00 zł. Prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach – 1 500,00 zł.			14 000,00	2 289,25
		4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątania terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000”, wykonanie folderów do przeprowadzenia edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska – 3 600,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych –12 000,00 zł			25 000,00	462,70
			RAZEM	39 000,00	31 157,92	39 000,00	2 751,95
			Wskaźnik wykonania %	79,89		7,06	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**ZOBOWIĄZANIA
BUDŻETU GMINY**

**Splaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w I półroczu 2019 roku**

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Spłata zobowiązań w I półroczu 2019 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	w zł.
					Poniesione w I półroczu koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 405 800,00	300 000,00	2 105 800,00	35 533,90
2.	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.	312 212,00	150 000,00	162 212,00	4 080,74
RAZEM		2 718 012,00	450 000,00	2 268 012,00	39 614,64

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakłada, że w ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiata nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. W 2017 roku została wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Planowana kwota na ten cel to 4 920,00 zł, którą w całości wykorzystano.

Z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania, Gmina Koczała samodzielnie przystąpiła do realizacji zadania.

W dniu 11 marca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę do realizacji inwestycji którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę netto 4 817 442,33 zł.

Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku. Dotychczas przygotowano plac budowy do realizacji zamierzonych prac, trwają także prace rozbiórkowe istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Termin zakończenia prac budowlanych zadania inwestycyjnego to 31 maja 2020 r. Złożony został także wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę, która pokryje wartość zadania w wysokości do 80% kwoty netto.

2. **Remont (odnowa) dróg powiatowych** – w pierwszym półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 marca 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Czulchowskiego w wysokości **198 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy Powiatu do m. Stara Brda Piłska”. Dotację na realizację zadania przekazano dla Powiatu Czulchowskiego w dniu 2 lipca 2019 r.
3. **Modernizacja stołówki szkolnej** – w ramach zadania planowany jest zakup kotła warzelnego do stołówki mieszczącej się w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale. Wszczęcie procedury zamówień publicznych zaplanowano na II półrocze 2019 r.

Planowana kwota na realizację zadania to **13 000,00 zł**, która jednocześnie stanowi udział własnych środków w realizację programu rządowego „**Posiłek w szkole i w domu**”. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Państwa w formie dotacji bieżącej w wysokości 74 031,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Termin zakończenia zadania w ramach programu to 31 grudzień 2019 r.

4. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** – w pierwszym półroczu 2019 r. Sołectwo Koczała w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowało zadanie polegające na montażu lampy solarnej na przystanku autobusowym w Płociczu. Kwota którą przeznaczono na wykonanie tego zadania inwestycyjnego **15 000,00 zł**. Składa się na nią: zakup i montaż lampy solarnej. Natomiast Urząd Gminy pokrył koszty na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie **500,00 zł**.