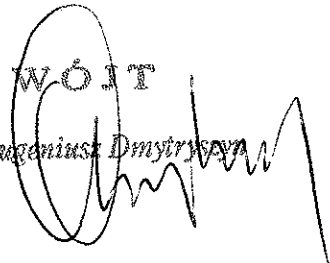


ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
za 2014 rok

L p.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2014 OGÓŁEM		w tym:					
					środki własne budżetu		środki budżetu państwa		środki unijne	
	Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej program	Plan na początku roku budżetowego	Wykonanie	Plan początkowy	Wykonanie	Plan początkowy	Wykonanie	Plan początkowy	Wykonanie
			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	28 512,52	23 584,02	10 513,52	8 244,82	-		17 999,00	15 339,20
	63095	Urząd Gminy Koczała	23 584,02		8 244,82		-		15 339,20	
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	6 600,00	6 600,00	1 640,00	1 640,00	-		4 960,00	4 960,00
	75075	Urząd Gminy Koczała	6 600,00		1 640,00		-		4 960,00	
3.	921	„ Budowa Sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wikowo”	-	1 132,58	-	1 132,58	-		-	
	92105	Urząd Gminy Koczała	1 133,00		1 133,00		-		-	
4.	630	„ Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w m. Płocicz ” - pomoc finansowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	-	55 081,45	-	19 344,70	-	8 934,19	-	26 802,56
			55 081,45		19 344,70		8 934,19		26 802,56	
	63095	Urząd Gminy Koczała								
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	188 060,00	112 919,00	94 357,68	-		99 000,00	93 702,32
			188 060,00		94 357,68		-		93 702,32	

	92601	Urząd Gminy Koczała								
6.	926	„Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych” – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	-		-		-		-	
	92601		258 167,84	213 881,16	118 744,84	74 458,16	-	-	139 423,00	139 423,00
		Urząd Gminy Koczała								
OGÓŁEM			247 031,52	488 339,21	125 072,52	199 177,94	-	8 934,19	121 959,00	280 227,08
			532 626,31		243 465,04		8 934,19		280 227,08	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryś



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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota wykorzystanej dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	94 450,00	84 497,92	89,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	94 450,00	84 497,92	89,46
		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	84 497,92	89,46
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg /	10 000,00	10 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	15 054,00	12 800,00	85,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	12 054,00	9 800,00	81,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	12 054,00	9 800,00	81,30
O G Ó Ł E M				90 000,00	146 504,00	124 297,92	84,84
w tym:							
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe				50 000,00	106 504,00	94 297,92	88,54

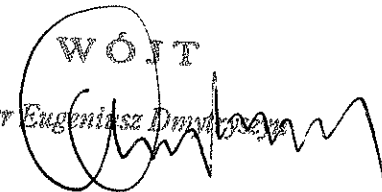
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2015 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2014 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	410 682,00	419 639,45	417 005,24	99,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00	302 457,45	302 457,45	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,00
		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	114 547,79	97,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	113 267,00	110 167,00	110 167,00	100,00
		2800		3 915,00	7 015,00	4 380,79	62,45

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymowski



Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2015 roku

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	699 907,00	681 988,70	Starostwo Powiatowe w Czulchowcie – pomoc finansowa przyjęta w budżecie na podstawie uchwały Nr XXXII/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 i odnowa) 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	699 907,00	681 988,70	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 907,00	681 988,70	
			RAZEM	699 907,00	681 988,70	Wskaźnik realizacji 97,44 %

WÓJT
Eugeniusz Dmytrow

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2015 roku

**REALIZACJA DOTACJI
w 2014 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
którym przyznano dotację z budżetu Gminy
na realizację zadań własnych gminy**

w zł

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600,00	3 600,00	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego - dofinansowanie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania. Dotacja z budżetu została przekazana w m-cu wrzesniu.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	3 600,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000,00	53 987,03	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 Koczale 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. Środki w całości na realizację tego zadania zostały wykorzystane przez UKS Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 40 000 zł- na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała – dotacja została w całości rozliczona.. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” po przeprowadzonym konkursie otrzymał dotację na działalność w kwocie 7.000 zł., z której wydatkował na prowadzoną działalność kwotę 6 987,03 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	53 987,03	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	53 987,03	
			RAZEM	57 600,00	57 587,03	Wsk. realiz 99 98%

WOJTA
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**ZOBOWIĄZANIA
BUDŻETU GMINY**
z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
w 2014 roku

w zł.

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/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009;2013;2014 oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w 2013 roku.	1 322 390,00	705 800,00	166 390,00	1 861 800,00	64 732,78
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	56 535,04
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” działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013/	294 026,43	232 926,16	387 728,75	139 223,84	2 868,49
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		210 900,00	1 967 212,00	80 251,40
RAZEM		5 304 280,43	938 726,1	765 018,75	5 477 987,84	204 387,71

WÓJT
mgr Eugeniusz Dawydyuk



**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA 2014 ROK**

1. Infrastruktura kanalizacji sanitarnej – zadanie dotyczy wykupu gruntów pod istniejącą przepompownię ścieków w m. Starzno. Rozpoczęto przygotowania do podziału działki i wydzielenia odrębnej działki z przepompownią. W związku z długotrwałym okresem uzgadniania projektu podziału z właścicielem gruntu planuje się wykup gruntu od właściciela nieruchomości w 2015 roku. W bieżącym roku nie poniesiono żadnych wydatków. Kolejnym zadaniem jest opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wrzosowej w Koczale. Zadanie realizowane przez ZGK. Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 26.445,00 zł.

2. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym w Koczale – zadanie realizowane przez ZGK. 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. Poniesiono łącznie nakłady w wysokości 58.052,92 zł.

3. Modernizacja budynku hydroforni w Koczale – zadanie zrealizowane przez ZGK ze środków własnych.

4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała - zadania realizowane przez Powiat Czulchowski. W bieżącym roku przekazano dotacje: w wysokości 81.117,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2502G w miejscowości Starzno”, 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” oraz w wysokości 500.871,70 zł 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. Pozostała część dotacji w wysokości 99.128,30 zł zostanie przekazana w 2015 roku.

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 – 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. Łączny koszt inwestycji to 55081,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 26.802,56 zł, środki z budżetu państwa 8.934,19 zł i środki własne 19.344,70 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. Całkowity poniesiony koszt zadania wynosi 96.729,96 zł.

10. Modernizacja budynku lokali socjalnych – planowana jest do wykonania instalacja odgromowa na budynku socjalnym ul. Miastecka 58 w Koczale. Nie wykonano zadania w bieżącym roku, prace przeniesiono do wykonania na rok 2015.

11. Modernizacja budynku komunalnego – poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego przy ul. Akacjowej 4 w Koczale w wysokości 15.041,58 zł.

12. Dopuszczenie UG – modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy poprzez montaż szafy dystrybucyjnej, montaż paneli krosowych (patchpaneli) oraz połączenie sieci telefonicznej z siecią informatyczną. Poniesiono wydatki w wysokości 7.809,44 zł.

13. 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.

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

15. Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na montaż bram wjazdowych w wysokości 12.776,99 zł.

16. Modernizacja obiektów oświatowych – ocieplono, wykonano elewacje i wymieniono stolarkę okienną budynku Przedszkola w Koczale. Poniesiono wydatki w wysokości 135.970,97 zł.

17. Dopuszczenie stanowisk pracy – zakupiono dla zespołu ekonomiczno – administracyjnego ZKiW program komputerowy do obsługi finansowo księgowej za kwotę 5.679,01 zł.

18. Utrzymanie terenów zielonych w gminie – na potrzeby utrzymania terenów zielonych zakupiono kosiarkę samojezdną. Poniesiono wydatek w wysokości 19.200,00 zł oraz poniesiono wydatek na montaż zaczepu do płużka śnieżnego w wysokości 2.100,00 zł.

19. Modernizacja sieci ciepłej – Zadanie realizowane przez ZGK. Opracowano dokumentację projektową podłączenia do sieci ciepłej budynku remizy OSP i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale. Poniesiono wydatek w wysokości 9.800,00 zł.

20. 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 1.132,58 zł.

20. Rozwój kultury w gminie – przekazano dotacje celową dla GOK w wysokości 7.712,45 zł na udział środków własnych w realizacji zadania „Wypożyczenie 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.

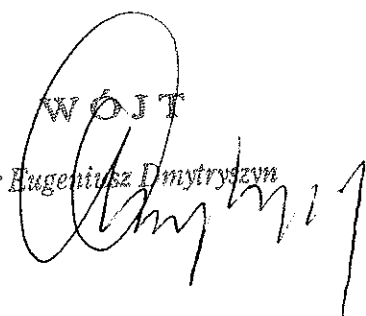
21. Budowa boiska sportowego w Wilkowie –. Wydatkowano kwotę 1240,00 zł.

22. Modernizacja obiektów sportowych – zakupiono i zamontowano słupki do siatki do siatkówki na boisku w Wilkowie oraz odgrodzono płytę boiska sportowego od trybun widowni na boisku sportowym w Koczale. Wydatkowano na te zadania łączną kwotę 7.616,79 zł.

23. 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. Poniesiono łącznie wydatki w wysokości 188.060,00 zł, z tego przypada na środki własne 94.357,68 zł oraz dofinansowanie w wysokości 93.702,32 zł.

24. 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. Całkowity koszt zadania wynosi 213.881,16 zł, w tym środki własne 74.458,16 zł, dofinansowanie 139.423,00 zł.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA ROK 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 przypadały 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”, „kultura fizyczna i sport” 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 Trzynieć 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 31.12.2014 roku zamyka się:

a) po stronie dochodów kwotą	12 067 292,72 zł
- dochody bieżące	11 205 896,03 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 563 412,00 zł
- dochody majątkowe	861 396,69 zł
b) po stronie wydatków kwotą	11 843 812,45 zł
- wydatki bieżące	10 234 905,35 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	1 524 623,57 zł
- wydatki majątkowe	1 608 907,10 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 rok 2014 po stronie dochodów został zrealizowany w 97,19 %, tj. na plan 12 067 392,72 zł uzyskano wpływy w kwocie 11 728 613,67 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 229 354,00 zł uzyskano dochody w kwocie 232 405,77 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 24 057,39 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 110,98 zł oraz do wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 208 237,40 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 2 664,25 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 2 664,38 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 220 271,03 zł uzyskano dochody w kwocie 220 268,05 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 2 815,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 2 814,81 zł, wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących, w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych, za wypożyczenia kajaków na plan 2 600,00 zł wpłynęła kwota 2 597,21 zł.

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. Z ARiMR wpłynęła do wysokości planu kwota 15 371,56 zł jako refundacja kosztów projektu turystycznego „Zakup kajaków”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 359 637,55 zł zrealizowano dochody w kwocie 131 643,22 zł, co stanowi 36,60 % 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 56 945,77 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan w wysokości 271 552,32 zł uzyskano wpływy w kwocie 45 967,30 zł, w tym: tytułem różnicy wartości zamiany nieruchomości 3 830,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych z przeznaczeniem pod ogródki działkowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze bezprzetargowej w ilości 29 działek wpłynęła kwota 42 137,30 zł.

W I półroczu ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości (budynku po byłym Wiejskim Domu Towarowym), żaden oferent nie przystąpił do przetargu na zakup tego obiektu, spadło bowiem zainteresowanie kupnem nieruchomości na terenie gminy Koczała, dlatego też dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane do końca roku budżetowego..

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 1 082,00 zł, wpłynęła kwota 1 127,35 zł.
- z tytułu rozliczeń nadpłaty energii elektrycznej z lat poprzednich na plan 2 414,23 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 2014 roku wystawiono 23 takich upomnień. Zaległości powyżej 100 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 20 osób. Ogółem zaległości tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 39 701,88 zł, a wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 100 321,57 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 100 857,17 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,5 etatu, wpłynęła do wysokości planu kwota 71 700 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 8 094,00 zł wykonano w kwocie 8 629,60 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym i od lokat nocnych, 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego do wysokości planu wpłynęła z AMiMR kwota 4 960,00 zł jako refundacja kosztów projektu „opracowanie mapy interaktywnej”,

W pozostałej działalności do wysokości przyjętego planu po wprowadzonych zmianach wpłynęła kwota 15 451,57 zł, z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Czulachowie 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 33 995,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, a wydatkowany w 2014 roku w kwocie 33 888,76 zł na:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła do wysokości planu kwota 618,00 zł

- na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Wojewódzkiego oraz wyborów wójta na plan 21 637,00 zrealizowano kwotę 21 530,76 zł

- 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 roczny 10 919,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 10 918,40 zł, z tego 10 000,00 zł jako dobrowolne wpłaty podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji i 918,40 zł z tytułu rozliczenia za energię za 2013 rok.

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 3 658 358,16 zł wpłynęła kwota 3 617 077,19 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w tym dziale w 98,33 %.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3257,00 zł wpłynęła kwota 3 622,58 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 130,00 zł wpłynęły w kwocie 120,20 zł dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 320 436,16 zł wpłynęła kwota 1 269 837,00 zł, co stanowi 96,17 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy ubytki w dochodach z tego tytułu w 2014 wyniosły 85 641,53 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 55 667,00 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 15 wniosków od osób fizycznych, które zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 2 369,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 2 294,00 zł, podatek rolny-75,00 zł

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 61 397,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 61 127,20 zł, tj. 99,56 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 386 163,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 385 623,00 zł, co stanowi 99,86 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 2 podatników posiadających osobowość prawną oraz 84 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 195 445,66 zł.

Na plan 66 937,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 76 531,00 zł, tj. 114,33 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki w 2014 roku notuje się w kwocie 28 039,21 zł, i z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 4 918,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 8 osób fizycznych na łączną kwotę 24 076,00 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 15 186,00 zł uzyskano wpływy w pełnej wysokości (dochody Gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 1 160,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 020,00 zł. Zgodnie z ustawą należność z ww. tytułu posiadacze psów płacą bez wystawiania decyzji do 31 maja. Dla posiadaczy psów, którzy nie dopełnili tego obowiązku i nie uiścili w terminie opłaty zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 7 sztuk na kwotę 200,00 zł.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 2 033,00 zł, z którego w 2014 roku zrealizowano kwotę 2 129,00 zł.

W roku 2014 na plan 18 629,00 zł opłaty miejscowej uzyskano kwotę 18 696,30 zł, od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 65 977,50 zł na plan 62 183,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 6 425,00 zł, a uzyskano kwotę 6 363,33 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 31 grudnia b.r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
- podatek od nieruchomości	64 750,48 zł	145 994,97 zł
- podatek rolny	0,30 zł	7 492,20 zł
- podatek leśny	0,20 zł	1 090,60 zł
- podatek od środków transportowych	-	43 412,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	1 086,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	246,00 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono

61 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 15 483,60 zł., w tym na podatek od środków transportowych 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 385,00 zł, podatek od nieruchomości 14 tytułów na kwotę 3 656,00 zł, opłatę adiacencką 2 tytuły na kwotę 6 442,60 zł

Na plan roczny w kwocie 9 300,00 zł opłaty skarbowej w 2014 roku wpłynęła kwota 9 804,72 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 56 600,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 56 544,06 zł, z tytułu opłat planistycznych oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych przyjęto plan 343 610,00 zł, a zrealizowano 310 609,34 zł. Na 31 grudnia b.r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 57 898,66 zł, w tym z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 29 293,10 zł, na które wystawiono 222 upomnień na ogólną kwotę 39 638,60 zł. Upomnienia były wystawiane na zaległości, które przekraczały okres 3 miesięcy. Wobec osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2014 roku wystawiono 33 tytuły egzekucyjne na ogólną kwotę 13 621,70 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych i za wywóz odpadów komunalnych ustalono plan odsetek w wysokości 801,00 zł, a uzyskano kwotę 927,90 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 293 272,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 307 625,00 zł, co stanowi 101,11 %, od osób prawnych na plan 30 000,00 zł, notuje się wpływy w wysokości 24 494,06 zł, tj. 81,65 %

RÓŻNE ROZLICZENIA – ogólny plan w tym dziale w kwocie 4 387 676,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości, tj.

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości planowanej tj. 2 802 164,00 zł, czyli. 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)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zaplanowana kwota 1 585 512,00 zł wpłynęła do wysokości planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE –

Na przyjęty plan w tym dziale 438 099,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 438 055,47 zł

W rozdziale szkoły podstawowe dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 99,04 % z tytułu: wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 184,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 7614,69 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 673,19 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 oraz 200,00 zł od Nadleśnictwa Niedźwiady na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do gabinetu języka angielskiego. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone na realizację zadania „Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I „, na plan 3 800,00 zł, z której zrealizowano kwotę 3 669,54 zł

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 77 310,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miesięcznego 1 dziecka w wysokości 100,66 zł. W rozdziale przedszkola na plan dochodów 70 389,00 zł wpłynęła kwota 70 233,43 zł. W 2014 roku z tytułu opłat za miejsce w przedszkolu, wynajmu pomieszczeń otrzymaliśmy dochody w wysokości 39 912,28 zł, co stanowi 99,7 %

zakładanego planu, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy kwotę w wysokości 122,15 zł. wpłynęła również dotacja z budżetu państwa w kwocie 30 199,00 zł do wysokości planu, przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania miesięcznego 1 dziecka w wysokości 100,66 zł

W okresie sprawozdawczym w gimnazjum uzyskaliśmy kwotę od Rady Rodziców w wysokości 1 690,00 zł jako darowiznę, z przeznaczeniem na refundację wydatków i zakup sprzętu multimedialnego do języka polskiego.

Z tytułu wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 9 802,12 zł, co stanowi 98,0 % planu. W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZKiW na plan 180 zł wpłynęła kwota 168,56 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych na przyjęty plan 1 978,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 978,30 zł tj. 100 %.

Dochody w wysokości 261 064,01 zł, tj. na poziomie 100,2 % w stosunku do planu, który wynosił 260 600,00 zł w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od osób korzystających z posiłków, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę w wysokości 95,81 zł. na plan 100,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność uzyskaliśmy wpłatę darowizny od Rady Rodziców w wysokości 1 350,00 zł na refundację poniesionych kosztów oraz dalsze finansowanie audycji umuzykalniających na 2014 rok.

OCHRONA ZDROWIA- w zakresie realizacji zadań zleconych w pozostałej działalności na plan 550,00 zł, wpłynęła dotacja w pełnej wysokości, 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, wynosił 1 997 361,00 zł i został zrealizowany w 2014 roku w wysokości 1 944 326,71 zł, w tym na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 1 245 013,00 zł, wykorzystano dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 206 461,87 zł.(po rozliczeniu dotacji i zwrocie niewykorzystanych)

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" z budżetu państwa do wysokości planu wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 300 000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 299 598,62 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 344 519,00 zł, z których

w 2014 roku wydatkowano 328 591,53 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosiła 73 680,00 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości. Na plan 31 200,00 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 29 181,27 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 11 737,96 zł na przyjęty plan 10 813,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym przyjęto plan dochodów w kwocie 122 824,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z otrzymanej dotacji w pełnej wysokości wykorzystano kwotę 120 557,50 zł, w tym na dofinansowanie 80 % wypłat stypendiów szkolnych 110 877,10 zł, a na wyprawki szkolne 9 680,40 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 92 095,15 zł na plan 89 632,26 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 na plan 1 842,26 zł wpłynęła kwota 4 308,57 zł, natomiast dotację z WFOŚiGW w wysokości 55 820,00 ,00 zł uzyskano po rozliczeniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała 2014”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 395 629,90 zł wykonany został w pełnej wysokości.

W dziale tym przyjęto plan dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 395 276,00 zł, która wpłynęła do budżetu po rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski, realizowanego w 2013 roku projektu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”-296 276,00 zł oraz „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów”- 99 000,00 zł.

Z tytułu sprzedaży siatki ogrodzeniowej z rozebranego starego ogrodzenia boiska sportowego w Wilkowie uzyskano dochody w kwocie 353,90 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych składałem do Rady Gminy propozycje wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów, czyniłem starania, aby prognozowane dochody zrealizowane zostały w jak najwyższym stopniu, co umożliwiło pełniejszą realizację przyjętych zadań gospodarczych w 2014 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za rok 2014 roku zrealizowane zostały w 95,06 tj. na plan 12 459 509,38 zł wydatkowano kwotę 11 843 812,45 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym na plan 316 398,00 zł wydatkowano kwotę 297 799,54 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 84 497,92 zł.

Zadania te realizowane były 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. Zadanie to nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę właściciela gruntów, w związku z tym w roku 2015 przystąpi się ponownie do uzgodnień z nowym właścicielem.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 502,00 zł, przekazano kwotę 1 501,64 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 213 296,00 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano 211 799,98 zł, z czego na realizację zadań własnych na plan 5 058,00 zł wydatkowano kwotę 3 562,58 zł, z tego 220,00 zł na zakup Poradnika Rolniczego dla rolników, a pozostałe środki wydatkowano na organizację gminnych dożynek we wrześniu b.r.

Na realizację zadań zleconych na przyznaną dotacją w kwocie 208 238,00 zł wydatkowano kwotę 208 237,40 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 204 154,32 zł oraz zwrotu kosztów w wysokości 4 082,08 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 741 771,00 zł w 2014 wydatkowano kwotę 722 577,94 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, realizację zadania pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G” – droga od krzyżówki do granicy z Gminą Miastko oraz od krzyżówki do miejscowości Trzyniec została przekazana w kwocie 681 988,70 zł.

W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, do wysokości przyjętego planu przekazano kwotę 25 000,00 zł oraz wydatkowano kwotę 4 201,68 zł na zakup materiałów (cegielek) do wymiany chodników, na wymianę kręgów na przepuszczenie wodnym rzeki Kuźni pod drogą gminną gruntową oraz na naprawę ławek przy ulicy Spacerowej. 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 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 121 989,17 zł, z których wydatkowano kwotę 101 210,45 zł.

W związku z przekazaniem w administrowanie dla ZGK infrastruktury turystycznej nad jeziorem Dymno, w Wilkowie i Starej Brdzie w budżecie wydzielono dotację przedmiotową dla ZGK wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania tej infrastruktury. W związku z niewykorzystaniem przez Zakład Gospodarki środków z przyznanej dotacji, w miesiącu grudniu nastąpił zwrot do budżetu tej dotacji. Koszty utrzymania infrastruktury turystycznej ZGK pokryło z uzyskanych wpływów z opłat biwakowych nad jeziorem Dymno.

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 15 371,56 zł ze środków UE. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 17 297,10 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, Poniesione zostały wydatki na wypłatę

wynagrodzenia dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania na stanicach kajakowych. Z planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 70 081,45 zł wydatkowano kwotę 60 329,33 zł, tj. na opłatę dla Energii Operator za wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym 'DZIKA PLAŻA' nad jeziorem DYMNO-1 132,58 zł oraz na zakup przyczepki do przewozu kajaków na kwotę 4 115,30 zł. Natomiast na realizację zadanie przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego, jak również budżetu państwa pn. „Budowa małej architektury nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz” wydatkowano kwotę 55 081,45 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 198 827,27 zł wydatkowano kwotę 169 368,39 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 13 829,32 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 1 802,29 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 34 023,83 zł, zrealizowano kwotę 810,34 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych. Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 121 730,27 zł wydatkowano kwotę 111 771,54 zł, w tym 981,06 zł na opracowanie kosztorysu wstępnego na modernizację budynku GOZ, na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją tego budynku i wynagrodzeniem dla inspektora nadzoru wydatkowano kwotę 95 748,90 zł oraz na zakup materiałów na modernizację budynku komunalnego przy ulicy Akacyjnej wydatkowano kwotę 15 041,58 zł. Prace wykonywane były przez zatrudnionych pracowników przez Urząd Gminy w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Założenie ksiąg obiektów nieruchomości przesunięto do realizacji na rok 2015, w związku z czym niewykorzystano środków planowanych na ten cel w wysokości 9 000,00 zł..

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 26 300,00 zł, wydatkowano 26 175,23 zł, w tym: na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 24 300,00 zł, z której wydatkowano 24 175,23 zł, z czego na wynagrodzenie komisji urbanistycznej, w związku z wydaniem opinii odnośnie zmiany mpzp obręb Koczała, wydatkowano kwotę 1 637,00 zł, natomiast koszty związane ze zmianami szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koczała

wyniosły 19 338,23 zł, tj. 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-3 200,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego zostały przekazane zgodnie z przyjętym planem w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie

1 744 624,16 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 663 453,28 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę 71 700,00 zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji na utrzymanie 2,5 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań.

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 82 880,00 zł, wydatkowano kwotę 77 937,92 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów dojazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady (do miesiąca czerwca) i opłaty pocztowe, ponoszone przy przysyłaniu materiałów na sesje dla radnych i prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2014 rok przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynosił 1 339 064,12 zł a wydatkowano kwotę 1 286 362,68 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 1 051 992,98 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 8 500,00 zł, wydatkowano kwotę 8 162,00 zł.

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 164 350,34 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 7 600 zł

wydatkowano kwotę 6 280,45 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 9 550,00 zł wykorzystano kwotę 9 499,78 zł.

Roczny plan odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny przekazano w pełnej wysokości, tj. 20 865,00 zł

Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 26 000,00 zł wykorzystano kwotę -24 000,00 zł na zakup 6 zestawów komputerowych, w tym 2 notebooków oraz na modernizację serwerowni.

W rozdziale tym niewykorzystano planowanych wydatków na wynagrodzenia z uwagi na przebywanie 1 pracownicy na urlopie macierzyńskim, jak również nie wydatkowano planowanych kwot na wydatki rzeczowe na zakup węgla na okres zimowy, z uwagi na pozyskanie przez pracowników drewna ze zwalonych przez bobry drzew na gruntach komunalnych, a także na usługach remontowych sprzętu.

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 kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 20 600,00 zł, z których zrealizowano kwotę 18 550,75 zł na wykonanie gadżetów z logo gminy, tj. kubków, długopisów, toreb ekologicznych. W I półroczu został ogłoszony konkurs fotograficzny pn. „Gmina gryką i miodem płynąca” na najładniejsze zdjęcia. W miesiącu sierpniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z wręczeniem nagród. W związku z podpisaniem umowy na realizację operacji p.t. „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 230 264,04 zł wydatkowano 208 785,93 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 183 135,71 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 163 965,06 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 i publicznych wyniosła 8,6 etatu miesięcznie. Niższe niż zakładano wydatki nastąpiły w związku z przekazaniem zaliczek przez Urząd Pracy na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych za grudzień.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy do wysokości planu wydatkowano 12 297,00 zł natomiast z planu 12 340,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych

wydatkowano 12 040,57 zł, z planu rocznego 22 491,33 zł wykorzystano kwotę 20 483,30 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 do wysokości planu wydatkowano kwotę 618,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmiku Wojewódzkiego i Wyborów Wójta wydatkowano kwotę 21 530,76 zł na przyjęty plan 21 637,00 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 151 767,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 138 812,45 zł. Zgodnie z planem kwotę 36 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu, przekazano w czerwcu b.r.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 115 067,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 102 129,95 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 14 504,00 zł wydatkowano kwotę 14 096,75 zł.

Z planowanej kwoty 28 500,00 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 28 067,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 59 286,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 47 188,43 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. Niższa realizacja wydatków rzeczowych wystąpiła w pozycji za dostawę energii cieplnej oraz ubezpieczenia pojazdów.

W ramach wydatków majątkowych przyznano dla jednostki OSP Koczała dotację celową na wymianę bramy wjazdowej do remizy w kwocie 12 777,00 zł.

Dotacja ta w całości została rozliczona.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 700,00 zł, z której wydatkowano 682,50 zł na zakup mapy topograficznej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2014 roku w budżecie przyjęto kwotę 257 773,00 zł, a wydatkowano 213 476,24 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.

Z tytułu odsetek od udzielonego przez bank, prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego w kwocie 176,40 zł.

Poniesiono koszty z tytułu prowizji bankowych w kwocie 8 912,13 zł, w tym: z tytułu prowizji od zmiany harmonogramu spłaty kredytu do Banku Millennium w Gdańsku 5 284,13 zł, od zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie umowy na kredyt długoterminowy opłacono prowizję w kwocie 3 529,00 zł oraz od zawartej umowy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań ze środków Unii Europejskiej-99,00 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 roku stan nierozdysponowanych rezerw wynosił kwotę 60 940,44 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 100 985,37 zł został wykonany w kwocie 4 042 641,83 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 1 480 245,00 zł wydatki w 2014 roku wykonane zostały na kwotę 1 479 897,16 zł, co stanowi 99,04 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 300 718,97 zł.

Kwotę w wysokości 71 538,11 zł zrealizowano na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, remontowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 82 263,12 zł. Zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących zrealizowano na kwotę w wysokości 23 976,96 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 100 %.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 209 uczniów w 11 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 106 uczniów. Zatrudnionych było 17 nauczycieli średnio na 16,19 etatach, w tym 11 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 5 osób obsługi.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe oraz modernizacyjne:

- malowanie pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu pielęgniarki,

- malowanie dwóch toalet oraz szatni przy sali gimnastycznej.

Zakupiono również telewizor do gabinetu języka angielskiego oraz sprzęt dla konserwatora odśnieżarkę, nożyce do żywopłotu, wiertarko-wkrętarke.

W rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 357 337,00 zł w 2014 roku wydatki wykonano na kwotę 349 922,45 zł, co stanowi 97,92 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę – 297 026,14 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, delegacje, usługi zdrowotne wydatkowano kwotę w wysokości – 14 239,40 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, podatki i opłaty wydatkowano kwotę w wysokości 32 743,88 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia środków czystości wydatkowano kwotę – 5 913,03 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 100 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „0” uczęszczało 58 dzieci, w tym 34 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 4 nauczycieli na 3,04 etatach oraz 2 etaty pracowników obsługi.

Wydatki w przedszkolu w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 444 913,76 zł na plan końcowy 454 846,37 zł, co stanowi 97,82 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 227 070,33 zł

Dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych wyniosły – 8 163,39 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 56 917,03 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki. Na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów oraz pomocy dydaktycznych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 780,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 135 971,63 zł a wydatkowanych w kwocie 135 970,97 zł dokonano ocieplenia, wymiany elewacji oraz wymiany okien w budynku przedszkola.

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 2,08 etatu oraz 3 osoby obsługi na 2,25 etatach.

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

W rozdziale gimnazja plan wydatków w roku został wykonany na kwotę 856 457,13 zł, co stanowi 99,99 % przyjętego w wysokości 856 530,00 zł planu.

Środki w kwocie 725 416,92 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki osobowe oraz zwrot kosztów podróży służbowych, usługi zdrowotne oraz szkolenia wydatkowano środki w wysokości 47 183,65 zł.

Środki w kwocie 65 924,50 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych w 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 16 532,06 zł.

Wypłacono 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 100 %.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 88 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 10,17 etatach w tym 9 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, natomiast do obsługi zatrudnione były 2 osoby.

Zostały wykonane następujące prace remontowe oraz zakupy:

- malowanie toalety chłopców oraz korytarza,
- remont gabinetu języka polskiego oraz zakup ekranu do rzutnika, rzutnika oraz laptopa,
- zakup telewizora, laptopa do gabinetu historii.

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

Na plan 247 064,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonaliśmy na kwotę 206 915,18 zł, co stanowi 83,75 %.

Na wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie drugiego kierowcy wraz z pochodnymi wydatkowano 51 062,77 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz ubezpieczenie i przegląd autobusu, badania lekarskie i szkolenie bhp kierowcy, delegacje, usługi remontowe –

wydatkowano kwotę w wysokości 102 061,55 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu, wymianę opon wydano 53 790,86 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”. Ogółem dowożonych dzieci było 189.

Plan wydatków w 2014 roku w rozdziale Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół zrealizowano na kwotę 231 013,63 zł, co stanowi 99,8 % założonego w kwocie 231 433,00 zł planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano w kwocie 208 442,32 zł.

Kwotę w wysokości 16 892,30 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 5 679,01 zł na księgowy program komputerowy oraz serwer do archiwizacji danych.

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

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2014 roku wykorzystano kwotę 13 351,60 zł z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych dla czterech nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowej nauczyciela na studia oraz koszty rad szkoleniowych dla nauczycieli, co stanowi 100 % planu.

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

W 2014 roku plan wydatków w tym rozdziale stanowił kwotę 425 387,00 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 425 379,92 zł.

Koszty wypłaty wynagrodzenia 3,75 osób obsługi wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 125 256,98 zł.

Kwotę w wysokości 4 048,06 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz z pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 81 838,85 zł. Zakupiono na wyposażenie kuchni taboret gazowy oraz naczynia, wymalowano również pomieszczenia kuchni oraz magazyn żywności.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 214 236,03 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W pozostałej działalności wydatkowanie środków w okresie sprawozdawczym odbywało się zgodnie z założeniami – przekazywanie środków 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, umowy zlecenie dla egzaminatorów oraz konserwację boiska ORLIK - wydatki wykonano na kwotę 34 791,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan po zmianach wysokości 57 150,00 zł, a wydatkowano kwotę 43 196,98 zł, z tego na wydatki związane z realizacją zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto wydatki w kwocie 56 600,00 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację przyjętego programu przez Radę Gminy w 2014 roku wydatkowano kwotę 42 646,98 zł.

W ramach zwalczania narkomanii z zaplanowanej kwota 2 000 zł, wydatkowano 979,85 zł na zakup nagród w konkursie o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz zakup spektaklu w ramach prowadzonej profilaktyki.

Z planowanych wydatków w kwocie 54 600,00 zł w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano kwotę 41 667,13 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 zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą, zakupiono również na nowy rok szkolny spektakle teatralne oraz programy profilaktyczne i kontynuowano zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi oraz zorganizowano w miesiącu sierpniu festyn „Bawmy się na trzeźwo”.

W pozostałej działalności przyjęto plan na realizację zadań zleconych w wysokości 550,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Wydano 10 decyzji – średni koszt decyzji to 56,00 zł, wydatkowano ogółem 550,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych na plan roczny po zmianach w wysokości 2 886 223,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 2 759 160,42 zł., w tym na realizację zadań rządowych z zakresu opieki społecznej, zgodnie z przyznanymi dotacjami plan wydatków wynosił 1 245 013,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 1 206 461,87 zł

Z przyznaných środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 200 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 169 694,97 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 71 100,00 zł wydatkowano kwotę 63 934,24 zł, w tym odsetki dla opiekunów w wysokości 2 491,92 zł.

Ogółem wypłacono 5258 świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 537 577,50 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 338 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 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 568 183,23 zł i wypłacono ogółem 2292 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1388 świadczeń na kwotę 212 364,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 110 świadczeń na kwotę 81 020,00 zł, świadczenia dla opiekunów: 143 świadczenia, dla 9 osób na kwotę 73 684,20 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 505 świadczeń, na kwotę 169 115,03 zł dla 56 dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 32 świadczeń na kwotę 32 000,00 zł).

- na realizację karty dużej rodziny na plan 250,00 zł, wydano 26 kart dla 5 rodzin, wydatkowano kwotę 44,65zł.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 3 300,00 zł wydatkowano 2 858,40 zł, opłacając składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 6 osób, 48 świadczeń.

Od 1 stycznia 2014 r. GOPS przyznaje zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na plan 5 072,00 zł (w tym 2% za obsługę) wypłacono dodatki energetyczne dla 19 osób, na kwotę 2 200,85 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan roczny w wysokości 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 9072,00 zł.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 24 641,00 zł wydatkowano 22 635,65 zł, wypłacając 110 świadczeń dla 10 osób na kwotę 22 000,00 zł z planu 23 800,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 635,65zł z zaplanowanych 841,00 zł.

W ramach zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 552 698,55 zł z zaplanowanej 1 641 210,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 63 028,00 zł wydatkowano kwotę 45 482,14 zł, w tym na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 2 936,41 zł.

Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 9 151,00 zł wydatkowano kwotę 8 911,09 zł.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) na plan 9 700,00 zł wydatkowano 9 439,73 zł, opłacając składki dla 33 osób, w tym: osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu: 27 osób, 242 świadczeń.

W rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyznaje się: zasiłki celowe głównie na zakup żywności, odzieży, opału opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz, specjalne zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki okresowe, ponadto z tych środków GOPS opłaca pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej, noclegowni itp. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych na plan 459 410,00 zł wydatkowano kwotę 422 683,59 zł, na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 107 540,00 zł wydatkowano 105 515,95 zł, wypłacono 236 świadczeń dla 29 osób. W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 000,00 zł wydatkowano 928,59 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosło 207 00,00 zł. Natomiast dotację na zasiłki stałe stanowiła kwota 107 540,00 zł

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 40 400,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 39 148,57 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 324,94 zł na opłatę

pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, łącznie 39 473,51 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin, wypłacając 241 świadczeń.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 431 675,00 zł wydatkowano kwotę 427 052,33 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z planem rocznym wpłynęła kwota 73 680,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 356 723,00 zł wydatkowano kwotę 355 435,65 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 8 pracowników GOPS. Pozostałą kwotę w wysokości 71 616,68 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 109 299,00 zł wydatkowano kwotę 96 682,79 zł. Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na plan 104 447,00 zł wydatkowano kwotę 91 941,89 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 12 starszych i niepełnosprawnych osób, w tym 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 384 524,00 zł w 2014 r. wydatkowano kwotę 374 498,62 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 300 000,00 zł wpłynęła dotacja w pełnej wysokości. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 535 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 173 dzieci.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 4 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 656,80 zł w tym: na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 19 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba, Gminnej Bibliotece Publicznej – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2014r. przepracowały 4618 godzin. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2014 zabezpieczono środki wysokości 22 483,00 zł, z których wydatkowano kwotę 20 302,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. otrzymano 16 916,20 refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Czulchowie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 208 875,00 zł, wykonano w kwocie 206 587,68 zł.

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

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

Plan wydatków w 2014 roku został wykonany w 100 % na kwotę 52 832,90zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zrealizowano na kwotę 44 017,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8 815,50 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia oraz obicie krzeseł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 154 462,00 zł, zostały wydatkowane w 2014 roku w kwocie 152 176,78 zł.

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

Dotacja celowa na ten cel została przekazana dla stowarzyszenie we wrześniu 2014 roku.

W 2014 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 110 949,00 zł, a wydatkowanej w kwocie 110 877,10 zł i środków własnych w kwocie 27 719,28 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 86 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.

W okresie od września do grudnia przyznano stypendia dla 97 uczniów

- dla uczniów szkół podstawowych – 53 stypendiów po 115,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 21 stypendiów po 145,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-23 stypendia po 200,00 zł miesięcznie.

Łącznie w 2014 roku na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 138 596,38 zł.

Z otrzymanej dotacji wyodrębniona została rezerwa na wypłatę zasiłków szkolnych na przypadki losowe w kwocie 750,00 zł, która została wykorzystana w związku ze zgłoszeniem przypadku losowego.

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.

Z przyznanej dotacji w wysokości 12 175,00 zł wydatkowana kwota 9 680,40 zł na realizację w 2014 roku rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Zostały wypłacone świadczenia dla 39 uczniów, w tym z klas I-VI szkoły podstawowej – 35 oraz z klas I-III gimnazjum wypłacono 4 świadczenia. W ramach pomocy materialnej dla uczniów została zakupiona odzież dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 300,00 zł.

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 1 578,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano wszystkie niezbędne zadania statutowe jednostek.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 561 678,68 zł, z której zrealizowano 500 104,76 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami z planowanej kwoty 397 350,00 zł wydatkowano 353 996,49 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 8 779,88 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 287 666,61 zł. Płatności z tytułu wywozu odpadów komunalnych za listopad i grudzień w kwocie 47 710,08 zł zostały uregulowane w 2015 roku.

Natomiast na przyjęte do realizacji zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2014" w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 79 230,00 zł. Na zadanie to, które było dofinansowane w kwocie 55 820,00 zł w (do 97 %) z dotacji WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 57 557,00 zł. Realizatorem tego zadania zakończonego we wrześniu był wykonawca wyłoniony z ogłoszonego przetargu.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 10 000,00 zł, a wykorzystano 9 967,37 zł, na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych-6 967,37 zł oraz przekazano do wysokości 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 27 472,34 zł, na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych oraz paliwa do kosi spalinowej i kosiarki-6 172,34 zł, jak również zakupiono w ramach wydatków majątkowych kosiarkę samojezdną za 19 200,00 zł, a za zamontowanie zaczepu do płużka śnieżnego (zakupionego przez Radę Sołecką w Koczale za 2 900,00 zł) wydatkowano kwotę 2 100,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł a wydatkowano łącznie – 2 787,69 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, wyniosły 93 098,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 93 095,04 zł, z tego zgodnie z planem na energię 47 698,00 zł, a na konserwację z planu 45 267,00 zł wydatkowano 45 266,24 zł. Z planowanej kwoty 133,00 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. Przekazano dotację z budżetu na wniosek ZGK w wysokości 9 800,00 zł po przedłożeniu rachunku przez projektanta, i uzyskaniu pozwolenia budowlanego

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata oraz przeprowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska Środki te nie zostały wykorzystane.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przyjęto wydatki w kwocie 1 842,26 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i przeprowadzeniem edukacji wśród dzieci i młodzieży w tym zakresie. Środki te również nie zostały wydatkowane.

Z planowanej kwoty 8 634,42 zł w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 985,83 zł na zakup karmy dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów) . Nie wykorzystano natomiast planowanych środków jako udziału 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, ze względu na przesunięcie tego zadania przez NFOŚiGW na następny rok finansowy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 458 584,45 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 443 757,07 zł.

W 2014 roku z planowanych wydatków w wysokości 35 619,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 23 426,82 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 34 486,00 zł z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, zakupu środków czystości, usług kominiarskich, wywozu nieczystości oraz ubezpieczenia budynków świetlic, a wydatkowano 22 199,20 zł. Na wydatki majątkowe z zaplanowanej kwoty 1 133,00 zł, na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której zostanie wybudowana sala wiejska w Wilkowie, wydatkowano 1 132,58 zł.

Przekazano w pełnej w wysokości dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych 302 457,45 zł, w tym dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej GOK zgodnie z planem 293 500,00 zł, natomiast dotacje celowe bieżącą i majątkową w ogólnej kwocie 8 957,45 zł do wysokości z planu, 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 110 167,00 zł z przyznanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kwotę 4 380,79 zł dotacji celowej na wymianę

drzwi wejściowych do budynku GBP i wymianę lamp oświetleniowych z przyznanej dotacji w kwocie 7 015,00 zł. Niższe wykorzystanie dotacji celowej na wymianę lamp oświetleniowych nastąpiło w związku z realizacją tego zadania przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i zakup tańszych niż zakładano opraw rastrowych

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 531 627,84 zł a wydatkowano kwotę 481 601,43 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych-boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 22 400,00 zł wydatkowano 18 056,45 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 455 227,84 zł wydatkowano kwotę 409 557,95 zł, na zakup materiałów na wykonanie odgródzenia płyty boiska sportowego od trybun widowni oraz niwelację gruntów pod boisko sportowe w Wilkowie wydatkowano kwotę 7 616,79 zł. W 2014 roku realizowany był projekt pn. ”Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów”, na realizację którego zgodnie z wartościami przyjętymi po przeprowadzonym przetargu ostateczny plan wynosił 188 060,00 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej przyjęto w kwocie 94 357,68 zł.

Zadanie to wykonane zostało w I półroczu a rozliczenie finansowe z wykonawcą nastąpiło w lipcu, natomiast w grudniu Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia realizowanego projektu i do budżetu po stronie dochodów wpłynęła dotacja rozwojowa w kwocie 99 000,00 zł.

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 po przeprowadzonym przetargu wynosił 258 167,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 139 423,00 zł. Wysokość poniesionych rzeczywistych nakładów to kwota 213 881,16 zł.

Do końca listopada zostały wykonane prace budowlane i nastąpiło finansowe rozliczenie tego zadania. Złożono w grudniu wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Rozliczenie tego projektu przez UM nastąpi już w 2015 roku.

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.

Przekazano dotację do wysokości zaplanowanej w kwocie 40 000,00 zł dla LKS GRANIT, z której nastąpiło całkowite rozliczenie, dla UKS AS przyznano i przekazano dotację w kwocie 7 000,00 zł, która również w całości została rozliczona. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” z przyznanej dotacji w kwocie 7000,00 zł wydatkował 6 987,03 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócił do budżetu gminy.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2014 należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,19 % a wydatki w 95,06 %. Zgodnie z ustawą niewykorzystane środki z przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych, jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2015 roku, a wykonane dochody za 2014 rok zostały pomniejszone o kwoty zwrotu dotacji.

Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu, tj.: wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z opłat za wywóz odpadów komunalnych, jak również podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie dochodów było wysokie w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej z zakończonego w 2013 roku projektu pn. : „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno” Otrzymaną 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.

W II półroczu uzyskano wpływy z realizowanych projektów z udziałem środków UE, tj. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy w Bielsku” oraz „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów” Na powyższe projekty wpłynęły dotacje rozwojowe z budżetu Unii Europejskiej, które w kwocie 387 728,75 zł przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w BGK w 2013 i w 2014 roku.

Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 13,58 %.

Na realizowane w ciągu roku projekty, ujęte w budżecie przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, podpisane były 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, wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe oraz utrzymanie czystości w gminie na terenach ogólnie dostępnych).

Na koniec roku założono w budżecie po zmianach deficyt budżetowy w wysokości 392 216,66 zł, a wykonano w kwocie 115 198,78 zł, czyli niższy od planowanego o kwotę 277 017,88 zł.

W ciągu roku dokonywałem analizy realizacji budżetu oraz wnosilem projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych.

KREDYTY I POŻYCZKI – w I półroczu 2014 roku nie występował okresowy niedobór budżetu. Natomiast w II półroczu korzystano z kredytu na rachunku bieżącym od sierpnia do grudnia w celu pokrycia okresowych niedoborów. Koszty obsługi tego kredytu wyniosły 176,40 zł. Podpisano umowę z BGK na pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE w wysokości do 99 000,00 zł-Zagospodarowanie boiska sportowego w Koczale (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 kwocie 93 702,32 zł, która została spłacona po otrzymaniu dotacji rozwojowej w grudniu 2014 roku. W II półroczu 2014 r. podpisano umowę z BGK na pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE w wysokości do 145 000,00 zł-„Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec...” (Rada Gminy uchwałą Nr XLI/247/2014 z dnia 19 września 2014 roku upoważniła Wójta do zaciągnięcia ww. pożyczki). Pożyczka uruchomiona została w III dekadzie listopada, przed terminami rozliczeń zadań z wykonawcami, w kwocie 139 223,84 zł. 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 uruchamianie transz kredytów następowało w II półroczu przed terminami płatności spłat rat kredytowych oraz zobowiązań z tytułu zawartych umów na realizację robót budowlanych.

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 765 018,75,00 zł (w tym: zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie 554 118,75 zł) stan zobowiązań na dzień 31.12 2014r roku notuje się w wysokości 5 477 987,84 zł. Uruchamianie transz kredytów i pożyczek przed terminami płatności zobowiązań dla wykonawców jak i spłat kredytów wpłynęło na obniżenie zakładanych kosztów z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załącznikach tabelarycznych do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku nie występują zobowiązania wymagalne budżetu.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dąbrowski

Data 2015-02-13 nr 1170/2015

Koczała 20.02.2015r.

H. Kocimiel

E. Dzwinińska

B. Czapińska

13.03.2015 Jędrzej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZAŁE W 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 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 stażu, a następnie umowy – zlecenia.

W 2014 roku wydano siedem zarządzeń dyrektora GOK, dotyczących organizacji działalności w Gminnym Ośrodku Kultury.

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

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

sekcja teatralna: przygotowała spektakl pod tytułem „Cud narodzin”, który zajął II miejsce „BORUTA” w XV Przeglądzie Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego oraz spektakl muzyczny „Mały Książę”, który został trzykrotnie wystawiony dla mieszkańców naszej gminy w IV kwartale 2014 roku. Wspólnie z sekcjami instrumentalnymi opracowała także montaż słowno – muzyczny z okazji „70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”
Do sekcji należy 13 członków i prowadzi ją mgr Jolanta Sylwia Wysocka.

Sekcja teatralna: Powstała w październiku 2013 roku ze względu na dużą ilość dzieci chcących „SPINKA” uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Do sekcji należy 20 członków w wieku

6-11 lat, którzy pierwszym okresie ćwiczeń z ruchu scenicznego, dykcji i artykulacji dźwięku przygotowali baśń pod tytułem: „Żywa woda”, która została wystawiona dwukrotnie dla szkoły i mieszkańców w maju i czerwcu 2014 roku.

W drugim półroczu grupa przygotowała jasełka pod tytułem: „Droga do nieba”, który został wystawiony podczas „Wigilii dla samotnych.

Sekcję prowadzi mgr Jolanta – Sylwia Wysocka.

- **sekcja taneczna:** Liczy 11 dziewcząt, które swoje umiejętności kształcą pod kierunkiem instruktora - Danuty Łangowskiej. W pierwszym półroczu działała także młodsza sekcja taneczna, ale ze względu na wprowadzenie tego rodzaju zajęć przez szkołę zrezygnowaliśmy z jej prowadzenia.

Sekcja swoje umiejętności prezentowała podczas wszystkich imprez dla mieszkańców naszej gminy oraz podczas „Dnia Wolności” w Człuchowie.

- **sekcja plastyczna:** Liczy 6 osób. Uczestniczki brały udział przy przygotowywaniu elementów kostiumów scenicznych i dekoracji oraz wykonały prace na konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi w 2015 roku.

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

sekcja liczy 38 członków, z których 15 uczy się grać na gitarze, 12 na innych instrumentach, (fortepian flet, instrumenty perkusyjne) i 11 doskonalących swoje umiejętności wokalne. Sekcja ta tworzy także zespół „Fortissimo”.

Swoje dokonania prezentowali podczas wszystkich imprez i uroczystości organizowanych przez GOK, w tym między innymi: XV Przegląd Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego, gdzie zajęli II miejsce, Finał WOŚP, „Dzień Ewy”, „Majówka”, „Powitanie lata”, „Dzień Wolności: w Człuchowie, „Rocznica Powstania Warszawskiego czy Dzień Seniora.

Sekcje prowadzą instruktorzy godzinowi: muzyk instrumentalista - mgr Justyna Uścińska i muzyk wokalista – mgr Justyna Depka - Prądyńska.

- **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 – mgr Artur Radecki.

W ośrodku działają także osoby dorosłe.

- **Akademia Kobiet Aktywnych:** liczy 30 pań, które spotykają się co dwa tygodnie, wspólnie wykonując prace rękodzielnicze, zajęcia teatralne i kulinarne. W 2014 roku odbyło się 18 spotkań, a swoje umiejętności prezentowały podczas „Dnia Ewy i Dnia Seniora” Włączyły się także do realizacji projektu „Misterium”.

- **chór: „Koczańskie echo” pod kierownictwem Pani Felicji Drwęckiej:** 19 członków, którzy spotykali się co tydzień i swoimi występami uświetniali wszystkie uroczystości gminne. Chór jesienią 2014 roku rozwiązał swoją działalność.

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. To minimalny okres niezbędny do utworzenia scenariusza, scenografii i kostiumów oraz opracowania oprawy audiowizualnej i przeprowadzenia 35 godzin prób teatralnych.

Drugi projekt pod nazwą: „**Promujemy młode talenty**” polegał na prezentacji szerokiej publiczności różnorodnych talentów młodych mieszkańców Koczały. W 2014 roku odbyły się w ramach projektu trzy koncerty (zespół: „600 z ha”, „NekreS”, „Daga&Bejo”) oraz jedna wystawa prac plastycznych „Kreatywni z Koczały”.

Trzeci projekt to organizacja letnich warsztatów teatralnych. Pod nazwą „**Hunga Czanga**” 15 uczestników przez ponad cztery tygodnie rozwijało swoje talenty aktorskie i taneczne. Efektem ich pracy był autorski spektakl pod tytułem: „Żywioł”, który został dwukrotnie wystawiony dla mieszkańców Koczały oraz gminy Czarne podczas festynów rodzinnych. Grupa była przygotowywana przez dwóch instruktorów: Monikę Mara - absolwentkę PWST w Warszawie, i Jolantę Sylwię Wysocką. Choreografię zaś opracowała Dagmara Kapiszka – uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia w Koszalinie.

Ogółem w 2014 roku we wszystkich sekcjach i realizowanych projektach wzięło udział ponad 230 osób.

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” oraz nasze prezentacje w Czarnem i Człuchowie. 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.

W 2014 roku zostało przeprowadzonych 53 imprezy, w tym:

- 7 zabaw tanecznych, w tym trzy dla dzieci,
- 7 festynów,
- 3 koncerty,
- 7 rodzajów warsztatów i kiermaszów
- 12 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, itp.),
- 7 spektakli teatralnych,
- 3 prezentacje,
- 4 konkursy,
- 3 wystawy.

Średnio, stanowi to prawie pięć wydarzeń w miesiącu, w których szacunkowo wzięło udział 10.600[?] uczestników, co świadczy o niewyobrażalnym zaangażowaniu pracowników w realizację wyznaczanych zadań. (według sprawozdania K-07 z 2014 roku). Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się od stycznia do grudnia 2014 roku włącznie znajduje się w załączniku do sprawozdania.

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

W 2014 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 ogłoszony przez Ministerstwa 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.

W 2014 roku staraliśmy się także o wsparcie, aby zakupić podesty sceniczne, rzutnik z przystawką kątową i duży ekran lub sztankiet z tkaniną niepalną. Nasz wniosek uzyskał 72,60 punktów na 85 możliwych, ale niestety nie otrzymał dofinansowania z MKiDN.

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. W 2014 roku odbyło się 20 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 ponad 30 pozytywnych artykułów o naszej działalności, a nasz każdy post na Fb ma zasięg od 160 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 Koczwały oraz podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, między innymi: „Zarządzanie instytucją kultury” – Instytut Prawa Europejskiego, „Bezpieczeństwo Danych Osobowych” – Ogólnopolskie centrum szkoleń i wdrożeń, „Szkolenie dyrektorów i głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowych instytucji kultury” - Biuro Audytorskie „Fk – Bad” sp.z.o.o.

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 kartek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. W 2014 dochód z tej działalności wyniósł: 23.722,16 zł, w tym sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez pracowników GOK: 2.028,97 zł.

Za działalność wypożyczalni kostiumów uzyskano kwotę: 1765,00 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 300 wypożyczeń, w tym dla uczestników sekcji i projektów oraz 175 w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi z terenu powiatu i firmami. W ramach umowy – zlecenia uszyto 26 kostiumów scenicznych (1 kombinezon - lis, 3 stroje gwiazd, 1 – książkę, 5 – róże, 12 strojów hebrajskich, 2 anioły, 2 peleryny), co znacznie wzbogaciło naszą wypożyczalnię. Na bieżąco kostiumy są także reperowane lub uzupełniane o nowe akcesoria.

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 31.12.2014 roku wyniosły: 377.433,88 w tym 293.500 zł dotacja z budżetu Gminy, 8.957,45 dotacja celowa jako wkład własny projektu finansowanego przez MKiDN, 24.840,00 zł - grant z MKiDN, 19.001,81 zł, zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczala, 7.148,64 zł darowizny, 6745,01 wynajem sal, 5.192,97 dochody z wypożyczalni i ksero, 11.784,18 pozostałe dochody własne, 263,82 odsetki bankowe.

Wydatkowano: zużycie energii i materiałów 67.693,56 (w tym opalu, energii, materiałów do remontów bieżących oraz realizacja projektu MKiDN), 18.048,11 usługi obce (usługi komunalne, kominiarskie i pocztowe, obsługa i ochrona imprez, internet, wynagrodzenie artystów, itp.) 2.918,58 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%), 224.462,10 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 11.981,10 nagrody jubileuszowe i inne świadczenia, 40.460,10 ZUS, 32.816,95 amortyzacja. Ogółem wydatkowano 398.380,50 zł

Wszystkie wymagania płatnicze wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień. Realizacja celów statutowych ośrodka realizowana jest dzięki pracownikom Niestety obecna kwota dotacji, przy ogromnym wzroście cen środków i materiałów umożliwiających organizację imprez, nie pozwala na utrzymanie ośrodka na dotychczasowym poziomie i realizację wszystkich planowanych zadań.

Samodzielność i wielofunkcyjność pracowników oraz wykonywanych przez nich tak dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym znacznie zmniejsza koszty organizacji i funkcjonowania placówki (Załącznik nr 3). 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 4).

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

W 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, z którą wspólnie realizowaliśmy projekt Misterium czy Przegląd Form Kołędniczych.

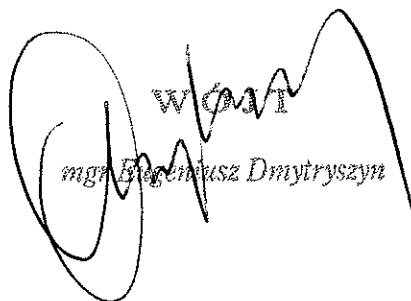
Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. MGOK Miastko, MDK Człuchów, Biblioteką Gminną w Polnicy, z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z policją, Zespołem Kształcenia 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.

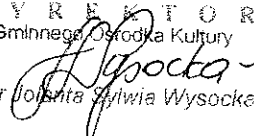
W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udało by się zrealizować.

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 31.12.2014 r.**
- 2. Sprawozdanie finansowe.**
- 3. Analiza porównawcza kosztów organizacji imprez z wykorzystaniem firm zewnętrznych, a utrzymaniem pracownika stałego.**
- 4. Analiza oceny działalności i pracowników GOK.**

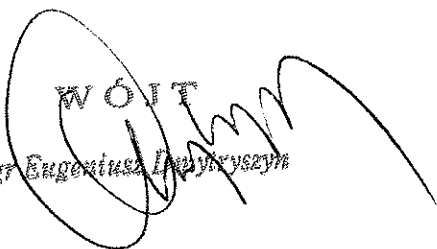

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

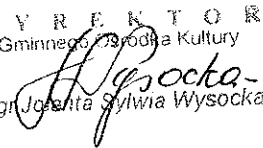
D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 31.12.2013r. do 30.06.2014r.
I PÓŁROCZE 2014**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Bal Sylwestrowy.	31.12.13- 01.01.14r.
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła	06.01.2014r.
3.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: kwesta, aukcja oraz koncert zakończony „świąteczkiem do nieba”.	12.01.2014r.
4.	Bal karnawałowy dla dzieci ze szkoły w Koczale	16.01.2014r.
5.	XV Prezentacje Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego.	18.01.2014r.
6.	Przedstawienie teatralne „Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny”.	23.01.2014r.
7.	Bal karnawałowy dla dzieci.	01.02.2014r.
8.	Zabawa karnawałowa dla dorosłych.	15.02.2014r.
9.	Wystawa „Iglą malowane” .	06-31.03.2014r.
10.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Wieczór dla Ewy”.	08.03.2014r.
11.	Kiermasz wielkanocny.	08-18.04.2014r.
12.	Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”.	11.04.2014r.
13.	Misterium „Umarł, aby dać nam życie”	18.04.2014r.
14.	Warsztaty tworzenia pisanek.	19.04.2014r.
15.	XIII Turniej Sołectw i Zakładów Pracy.	01.05.2014r.
16.	Zabawa taneczna „Majówka”.	01- 02.05.2014r.
17.	Konkurs wokalny Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej.	03.05.2014r.

18.	Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza.	17.05.2014r.
19.	Przedstawienie teatralne „Żywa woda”	22.05.2014r.
20.	Wystawa „Kreatywni z Koczały”	22.05- 20.06.2014r.
21.	Gminne zawody OSP.	25.05.2014r.
22.	Dzień dziecka, minilista przebojów.	01.06.2014r.
23.	Dzień dziecka dla przedszkola z Koczały.	03.06.2014r.
24.	Recytatorski konkurs regionalny „Ptaki i Ptaszki Polne” w Miastku.	02-03.06.2014r.
25.	„Dzień Wolności” w Człuchowie	07.06.2014r.
26.	„Dzień talentów”	17.06.2014r.
27.	Piknik rodzinny nad jeziorem Dymno	21.06.2014r.
28.	Przedstawienie teatralne „Żywa woda”	24.06.2014r.
29.	Powitanie lata – Koczała 2014	28-29.06.2014r.

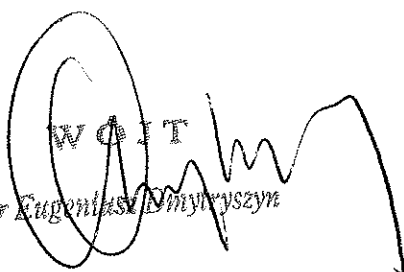

 WÓJT
 mgr Ewelina Indykiewicz

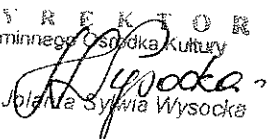
D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

 mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓLORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.07.2014r. do 30.12.2014r.
II PÓLROCZE 2014**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
30.	Wakacyjny festyn sołecki w Bielsku	12 – 13.07.2014r.
31.	Letnie warsztaty teatralne	01 - 15.07.2014r.
32.	Niedziela z rodziną	20.07.2014r.
33.	Obchody 70 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego	01.08.2014r.
34.	Festyn rodzinny „Bawmy się na trzeźwo”	03.08.2014r.
35.	Wakacyjny festyn sołecki w Pietrzykowie	16.08.2014r.
36.	Przedstawienia grupy „Hunga Czanga”	23.08.2014r.
37.	Pożegnanie lata	23 – 24.08.2014r.
38.	Dożynki Gminno – Parafialne	06 - 07.09.2014r.
39.	Narodowe Czytanie	10.09.2014r.
40.	Dożynki Powiatowe	13.09.2014r.
41.	Warsztat artystyczne dla młodzieży z Bad Saarow	17.09.2014r.
42.	Przedstawienie i wystawa dla młodzieży z Bad Saarow	18.09.2014r.
43.	Obchody 75 Rocznicy Powstania Armii Krajowej	26.09.2014r.
44.	Dzień Seniora „Piękny jest czas jesieni”	16.10.2014r.
45.	Kiermasz stroików nagrobnych.	24 – 31.10.2014r.
46.	Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości	11.11.2014r.
47.	Uroczysta Sesja Rady Gminy Koczała	12.11.2014r.

48.	Pomorski Dzień Przedsiębiorczości	20.11.2014r.
49.	Przedstawienie teatralne „Mały Książę”	21.11.2014r.
50.	Zabawa Andrzejkowa	22 – 23.11.2014r.
51.	Przedstawienia teatralne „Mały Książę”	05.12.2014r.
52.	Wigilia dla samotnych	20.12.2014r.
53.	Kiermasz świąteczny	10-22.12.2014r.


 W O I T
 mgr Eugeniusz Emryszyński

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

 mgr Jolanta Sylwia Wysocka

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK.

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale działa jako osoba prawna na podstawie: uchwały Nr 49/1977r. Gminnej Rady Narodowej w Koczale z dnia 18.03.1977r. z późn. zm. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest obiekt położony przy ulicy Klonowej 9 w Koczale, a teren działania obejmuje Koczałę i Gminę Koczała.

Gminny Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2014r. i kończący się 31.12.2014r.

W okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami na podstawie art.4 oraz art.10 i art. 50 ustawy z 2013r. poz. 330 z późn.zm. o rachunkowości i ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012r. p.406 z późn.zm.).

Jednostka sporządza: rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), bilans w wersji uproszczonej (pełnej) oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w cenie zakupu.

Do celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Koczała, dnia 07.03.2015r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Julanta Sylwia Wysocka

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

DODATKOWA INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2014r.

Kapitał (fundusz) własny na początku roku wyniósł 566.768,52 złotych a na koniec roku 563.944,26 złotych.

Stan aktywów rzeczowych środków trwałych na początku roku wyniósł 690.160,39 zł. a na koniec roku 700.360,39 zł. w tym prawo użyczenia gruntów o powierzchni 2.250 m² i wartość 22.500,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe na koncie 651, którego saldo na koniec roku wyniosło 5.970,95 złotych.

GOK nie ma zobowiązań ani należności długoterminowych a jedynie krótkoterminowe, które dotyczą ostatniego miesiąca i wynoszą przy zobowiązaniach 990,68 zł., a przy należnościach 4.169,00 złotych
załącznik nr 1.

Do rachunku wyniku zysku i strat przyjęto konta wg obowiązującego planu kont i tak:

I Koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenia.
6. ubezpieczenie i inne świadczenia.
7. Pozostałe koszty rodzajowe.

II Przychody:

1. Dotacje z Urzędu Gminy
2. Odsetki bankowe.
3. Pozostałe przychody.
4. Amortyzacja. *Załącznik nr 2.*

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy w kwocie 293.500,00 złotych plus dotacja celowa 8.957,45 zł. jest to dofinansowanie do projektu Rozwój infrastruktury/Infrastruktura kultury „Wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej przyszłością społeczeństwa naszej gminy” (został zakupiony sprzęt muzyczny) a od MKiDN na w/w projekt otrzymaliśmy kwotę 24.840,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania budynku np. zakup energii elektrycznej, ciepłej, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS , wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, świadczenia urlopowe, usługi kominiarskie, materiały do remontu, woda i ścieki oraz konserwacja ksera, itp.

Gminny Ośrodek Kultury osiągnął także przychody własne, które wyniosły 50.136,43 złotych (są to dostarczenie energii ciepłej dla OSP – 19.001,81 złotych oraz darowizny - 7.148,64 złotych, oraz wynajem sali, stroi, ksero itp. – 23.722,16 zł. i odsetki bankowe – 263,82 złotych. Dochody te przeznaczone są na działalność merytoryczną (statutową) GOK.

Naliczono amortyzację za 2014r. w kwocie 32.816,95 zł.

Razem przychody GOK w 2014r. wyniosły 377.433,88 zł. a wydatki 398.380,50 zł. w tym amortyzacja w kwocie 32.816,95 zł. co spowodowało że wynik z działalności GOK wyniósł – 20.946,62 zł.

GOK zatrudniał w 2014r. 5 osób.

Wynagrodzenie i pochodne tych osób w 2014r. wyniosło 190.556,16zł. natomiast składki ZUS wyniosły 40.460,10 złotych.

Koczała, dnia 07.03.2015r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Jolanta Szwia Wysocka

WÓJT
[Signature]
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Część opisowa przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2014r.

I	PRZYCHODY:	377.433,88
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	293.500,00
2.	Dotacja celowa UG	8.957,45
3.	Dochód z dost. energii cieplnej dla OSP	19.001,81
4.	Dochody własne	30.870,80
	w tym:	
	- czynsz za wynajem lokali	6.745,01
	- darowizny	7.148,64
	- za ksero, wynajem stroi, itp.	5.192,97
	- pozostałe	11.784,18
4.	Odsetki bankowe	263,82
5.	Inne przychody MKiDN	24.840,00
II	WYDATKI:	398.380,50
1.	Wynagrodzenia osobowe	186.409,96
2.	Nagrody jubileuszowe	4.146,20
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	7.834,90
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	38.052,14
5.	Składka ZUS	40.460,10
6.	Zakupy materiałów i energii	67.693,56
	w tym:	
	-środki czystości i wyposażenia	2.946,37
	- art. biurowe	3.037,42
	-koszty prowadzenia imprez	5.797,81
	-energia elektryczna	4.624,72
	-woda, ścieki	1.387,04
	-energia cieplna (opał)	16.142,32
	- pozostałe	10.117,88
	- projekt – sprzęt muzyczny	23.640,00

7.	Usługi obce	18.048,11
	w tym:	
	-prasa i znaczki	530,10
	- rozmowy telefoniczne,	2.080,28
	- wywóz nieczystości,	1.800,00
	- usługi informatyczne, internet	445,92
	- usługi kominiarskie	400,00
	- instruktor	3.268,00
	- gaże artystów	4.350,00
	- ochrona imprez	3.600,00
	- pozostałe	1.573,81
8.	Podatki i opłaty.	2.918,58
	w tym:	
	- ZAIKS	1.040,58
	- ubezpieczenie mienia	1.878,00
9.	Amortyzacja	32.816,95

Koczała, dnia 07.03.2015r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Jolanta Szwia Wysocka

WÓJT
[Signature]
mgr Eugeniusz Dąbrowski

Plan z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2014r.

po zmianach

Dochody w 2014 rok	Projekt	Plan po zmianach	Dochody	Dochody zrealizowane
Dotacja z budżetu gminy	341.990,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00
Dotacja celowa		8.957,45	8.957,45	8.957,45
Przychody finansowe odsetki	220,00	264,00	263,82	263,82
Inne przychody MKiDN		24.840,00	24.840,00	24.840,00
Dochód z dostarczenia energii cieplnej dla OSP	13.000,00	19.000,00	19.001,81	19.001,81
Darowizny	6.000,00	7.150,00	7.148,64	7.148,64
Wpływy własne	11.500,00	18.870,50	18.863,69	18.863,69
Kiermasze		2.022,43	2.028,97	2.028,97
Inne Przychody (zakłady)		2.829,50	2.829,50	2.829,50
Razem przychody:	372.710,00	377.433,88	377.433,88	377.433,88
Środki obrotowe na początku roku	52.183,58			
Wydatki w 2014 roku	Projekt	Plan po zmianach	Koszty działalności	Wydatki poniesione
Amortyzacja			32.816,95	0
Zużycie materiałów i energii	38.000,00	73.240,00	67.693,56	67.693,56
w tym:				
energia elektryczna	3.500,00	5.000,00	4.624,72	4.624,72
zakup opału	19.000,00	20.000,00	16.142,32	16.142,32
zakup wyposażenia	3.000,00	2.500,00	2.067,00	2.067,00
woda, ścieki	1.000,00	1.600,00	1.415,25	1.415,25
zakup materiałów do remontu	2.000,00	1.500,00	1.387,04	1.387,04
pozostałe wydatki (dekoracje,naczynia.mat.biurowe, śr.czyst. itp.)	9.500,00	19.000,00	18.417,23	18.417,23
projekt na sprzęt muzyczny		23.640,00	23.640,00	23.640,00
Usługi obce	36.300,00	20.800,00	18.048,11	18.048,11
w tym:				
usługi pocztowe (zaczki,prasa)	500,00	800,00	530,10	530,10
wywóz nieczystości	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
telefony	2.200,00	2.500,00	2.080,28	2.080,28
internet,informatyk	2.500,00	1.000,00	445,92	445,92
usługi kominiarskie	300,00	400,00	400,00	400,00
obsługa imprez,wynagrodzenie artystów	15.000,00	4.500,00	4.350,00	4.350,00

wynagrodzenie instruktora muzycznego (zajęcia taneczne)	5.300,00	3.200,00	3.268,00	3.268,00
ochrona imprez	5.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
pozostałe (strojenie pianina,kons.sprzętu,szycie kostiumów	2.900,00	3.000,00	1.573,81	1.573,81
Podatki i opłaty	5.900,00	4.878,00	2.918,58	2.918,58
w tym:				
Stowarzyszenie Autorów ZAKS	1.500,00	2.000,00	1.040,58	1.040,58
ubezpieczenie budynku,zan.środ.,pozostałe	4.400,00	2.878,00	1.878,00	1.878,00
Wynagrodzenie	243.910,00	228.915,88	228.608,30	228.608,30
w tym:				
wynagrodzenia osobowe pracowników,nagrody,swiadczenia i jubilei	213.910,00	186.500,00	186.409,96	186.409,96
nagrody jubileuszowe		4.215,88	4.146,20	4.146,20
wynagrodzenie bezosobowe	30.000,00	38.200,00	38.052,14	38.052,14
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.600,00	47.600,00	47.298,26	47.298,26
w tym:				
świadczenia urlopowe	6.600,00	5.000,00	4.922,69	4.922,69
badania lekarskie	500,00	0,00	0,00	0,00
składki ZUS	38.000,00	40.500,00	40.460,10	40.460,10
szkolenia pracowników	1.500,00	1.100,00	1.068,00	1.068,00
pozostałe		1.000,00	847,47	847,47
Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	996,74	996,74
Razem wydatki	372.710,00	377.433,88	398.380,50	365.563,55

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2014r. wyniosły

377.433,88 zł.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2014 to kwota

41.724,65 zł.

Wydatki GOK w 2014r. Wyniosły

398.380,50 zł.

w tym amortyzacja

32.816,95 zł.

Przychód 377.433,88

Koszty 398.380,50

Wynik - 20.946,62

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r. to kwota

990,68 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2014r. to kwota

4.169,00 zł.

WÓJT
mgr Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Szwed

Koczała, 18.01.2015r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE ZA ROK 2014

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna

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

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do piątku w godz. od 10:00-do 18:00

w sobotę od 09:00-17:00,

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku

od wtorku do soboty w godz. od 14:00 – 18:00

w sobotę od godz. 11:00 – 15:00.

Kadra bibliotekarska

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

Zbiory biblioteczne

Zakupiono **612** wol. za kwotę **12974**zł. z tego:

- z dotacji UG – **248** wol., wydatkowano **5485,22** zł,

- z dotacji Biblioteki Narodowej – **364** wol., wydatkowano **7356** zł.

W roku 2014 Biblioteka Narodowa ogłosiła program "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", realizowany w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020". Program składa się z dwóch priorytetów: "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Priorytet 1 oraz "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" Priorytet 2. O dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 mogły ubiegać się biblioteki publiczne, które nawiązały współpracę z bibliotekami szkolnymi, podpisały porozumienie o współpracy partnerskiej z dyrektorami szkół. Biblioteka w Koczale złożyła obydwa wnioski i otrzymała dofinansowanie z Priorytetu 1 kwotę **-5200,00**, a z Priorytetu 2 kwotę **-2156,00**. Ogółem z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy kwotę **7356,00** zł. Realizując program "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" Priorytet 2 zakupiliśmy na potrzeby biblioteki szkolnej 153 wol. są to głównie lektury. Zgodnie z umową o partnerstwie przekazaliśmy te lektury w depozyt do końca roku szkolnego 2014/2015.

Po tym okresie książki te wrócą do zbiorów GBP w Koczale, a uczniowie będą mogli z nich korzystać.

Ogółem do inwentarza biblioteki przybyło 615 książek, przyjęliśmy 3 wol. w zamian za zagubione. Usunięto z inwentarza 129 wol. są to książki zniszczone, stare, przez kilkanaście lat nieczytane .

Stan księgozbioru na koniec roku wynosił **12974 wol.**

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

W darze otrzymaliśmy 2 tytuły czasopism- „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Pomorskie” Gromadzimy wycinki prasowe dotyczące ważnych spraw w naszej Gminie.

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

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2014 roku w bibliotece zarejestrowano 347 czyt. Wypożyczono na zewnątrz 3794 książek i 3 czasopisma oraz 6 dok. audiowizualnych. Na miejscu udostępniono 86 książek, 69 czasopism, 11 dokumentów audiowizualnych oraz udzielono 335 informacji.

W punkcie w Bielsku zapisano 33 czytelników, wypożyczono 158 książek. W punktach w Łękini, Załężu i Pietrzykowie zapisano 41 czytelników i wypożyczono 223 wol.

W bibliotece szkolnej z książek przekazanych w depozyt wypożyczono 57 wol. Razem w Gminie zarejestrowano **421** czytelników i wypożyczono **4232** wol. Czytelnię w Koczale odwiedziło **194** osób, a czytelnię komputerową **2271** osób. Czytelnię komputerową w Bielsku odwiedziło **2274** osoby. Szczególną opieką otaczamy ludzi starszych i chorych, dla jednej Pani dostarczamy książki do domu. Cały czas mamy problem z czytelnikami ,którzy przetrzymują książki, mimo upomnień nie wszyscy poczuwają się do zwrotu.

Formy promocji książki , czytelnictwa i biblioteki

Promowaliśmy Bibliotekę i księgozbiór w następujących 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 Pałaza 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”
 - * 7 spotkań w ramach „ *Wakacji w letniej czytelnicy*”- zorganizowaliśmy wiele różnych zajęć, konkursów, zabaw i gier, między innymi:
 - 17 lipca- gry i zabawy przeciw agresji- przedstawienie treści książki edukacyjnej pt. „Słup soli”, pogadanka na temat agresji i złości, zajęcia plastyczne
 - 24 lipca- spacer z dziećmi ,dzieci zbierają materiały potrzebne do zrobienia pocztówek, wykonywanie kartek z wakacji.
 - 31 lipca – dzień zabaw ruchowych, podczas odpoczynku” zagadki z teczki „ ciąg dalszy zabaw.
 - 07 sierpnia – zakreślanki, zgadywanki ,malowanki, gry i zabawy drużynowe.
 - 14 sierpnia – ze względu na pogodę deszczowa przeprowadzono zajęcia w plastyczne w bibliotece. Dzieci wyklejały swoją ulubioną postać z bajki z różnych materiałów (nici, guziki, włóczki itp.
 - 21 sierpnia- projekt edukacyjny pt. „Higiena, zdrowie i witaminy”. Dzieci odpowiadały na zadane pytania (burza mózgów), rozwiązywanie krzyżówek o zdrowiu, odgadywanie przez węch jaki to owoc , owocowy poczęstunek.
 - 28 sierpnia – podsumowanie wakacji, oglądanie zdjęć z naszych wakacyjnych zajęć, wręczenie dyplomów i upominków oraz wspólne wesołe zabawy
 - * 26.07. 2014r.- wycieczka rowerowa do zajazdu „Ostoja” w Sporyszu ,zwiedzanie Mini ZOO ,oraz bardzo starych maszyn rolniczych.
 - * 06. 09. 2014r. w dniu „Narodowego Czytania” zorganizowano czytanie fragmentów trylogii Henryka Sienkiewicza, podczas dożynek gminno-parafialnych.
- W październiku zaczęliśmy realizować planowane działania w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" Priorytet 2.
- W ramach w/w programu wspólnie z Biblioteka szkolną ZKiW w Koczale zorganizowaliśmy 5 działań:
- Lekcja biblioteczna o Fryderyku Chopinie- „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” (09.10.201r.)
 - Konkurs „Powtórki z lekturki” połączony z konkursem plastycznym ‘Moja ulubiona książeczka’.(29.10.2015r.)
 - Warsztaty biblioterapeutyczne- „Książka , to godny szacunku przyjaciel”(29.10.2015r.)
 - Spotkanie autorskie z historykiem, autorem wielu książek historycznych Sławomirem Koprem.(04.11.2015r.)
 - „Wieczór kultury kaszubskiej”- zapoznaliśmy licznie przybyłych gości ok. 70 o. z historią i tradycjami Kaszub. (26.11.2015r.)
 - * W dniu 10.12.2015r. już tradycyjnie przed świętami zorganizowaliśmy spotkanie z przedszkolakami pt.„ Świąteczny czas”- zapoznaliśmy dzieci z legenda o Św. Mikołaju, i

tradycjami Świąt Bożego Narodzenia oraz wspólnie wykonywaliśmy ozdoby świąteczne, które potem dekorowały naszą bibliotekę w okresie świątecznym.

* 5wystaw prac twórców:

- całoroczna wystawa malarstwa Art. Pl. Danuty Łuczkievicz –pejzaże,
- wystawa haftu krzyżkowego „Portrety Jana Pawła II z okazji kanonizacji,- 5 twórców
- wystawa prac Moniki Kulińskiej ”Portrety przyjaciół „
- wystawa zdjęć laureatów konkursu fotograficznego pt. „Gmina Koczała- kraina gryka i miodem słynąca”
- wystawa haftu kaszubskiego Pani Krystyny Kręckiej,

* 7 wystawek książek:

- wystawka z okazji Tygodnia bibliotek-„ Czytanie łączy pokolenia”
- wystawka pt. „Skorzystaj z poradników Savoir Vivre”
- wystawka nowości –literatura popularno-naukowa
- wystawka nowości wydawniczych –„Pisane przez życie”
- wystawka z okazji „ 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”
- wystawka książek Henryka Sienkiewicza z okazji Narodowego Czytania
- wystawka „Narodowe Święto Niepodległości- 11 listopada”

* 3 gazetki tematyczne.

* Wystawki prac dzieci po zajęciach w bibliotece i letniej czytelnicy

Poza tym przez cały rok 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.

Biblioteka brała udział w WOŚP.

W dniu 16.12. 2014r. z upoważnienia Wójta Gminy kontrolujący przeprowadzili kontrole w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale . W miesiącu grudniu wymieniono drzwi wejściowe do biblioteki, ponieważ stare były wypaczone i się nie domykały.

Czytelnia komputerowa „Wiedza” w Bielsku również promowała bibliotekę i czytelnictwo.

Wspólnie z Radą Sołecką w Bielsku zorganizowano 7 imprez:

- 1) BAL KARNAWAŁOWY (24 styczeń 2014r – 22 osoby) W tym dniu odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Przygotowane zostały konkursy z nagrodami, gry, potańcówka oraz słodki poczęstunek.
- 2) DZIEŃ DZIECKA (31 maja 2014r- 25 osób) Dnia 31 maja obchodzony był Dzień Dziecka połączony z konkursami z nagrodami, zabawami, słodkim poczęstunkiem i dyskoteką.
- 3) FESTYN SOŁECKI (12 lipiec 2014r. – około 150 osób) Dnia 12 lipca na boisku sportowym Bielska odbył się już VIII Wakacyjny Festyn Sołecki. Sołectwo wraz z Czytelnią zorganizowało wiele atrakcji m.in.: konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, wybory Małej Miss i Małego Mistera Sołectwa Bielsko 2014, wybory Miss Sołectwa Bielsko 2014, stoiska gastronomiczne, grill, aukcje i loterię fantową,

występy artystyczne dzieci. W godzinach wieczornych zorganizowano zabawę taneczną, która trwała do godziny 2.00.

- 4) WAKACYJNE OGNISKO (22 sierpień 2014r.- 21 osób) Dnia 22 sierpnia odbyło ognisko dla wszystkich dzieci Sołectwa Bielsko. Wszyscy przy wspólnym ogniu zjadali się pyszną kielbaską oraz śpiewali wesołe piosenki.
- 5) DYSKOTEKA NA POŻEGNANIE WAKACJI (29 sierpień 2014r.-30 osób) Dnia 29 sierpnia na Sali wiejskiej w Bielsku odbyła się dyskoteka pożegnalna wakacje. Pięknie ubrane dzieci świetnie bawiły się w ostatnich wolnych chwilach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
- 6) SPRZĄTANIE NASZEJ WSI (20 września 2014r.- 10 osób) Tego dnia przeprowadzono akcję „ sprzątanie naszej wsi”. Dzieci wraz z opiekunem posprzątały chodniki, plac zabaw oraz boiska sportowe i rekreacyjne przy wiacie w Bielsku.
- 7) ANDRZEJKI DLA DZIECI (28 listopada 2014r.- 20 osób) Na ten dzień przygotowane zostały konkursy z nagrodami, konkursy oraz wróżby. Na końcu przy muzyce mechanicznej dzieci brały udział w dyskotecie. W trakcie imprezy najmłodszy mogli częstować się słodyczami i napojami.

W ciągu całego roku w Czytelni odbywały się również :

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:

- 1) Laurki na Dzień Babci i Dziadka 12os.
- 2) Ozdoby wiosenne- dekoracja Czytelni+ gazetka 8 os.
- 3) Święta Wielkanocne – kartki, kolorowanki 14os.
- 4) Zajęcia plastyczne wykonywane różnymi stylami, technikami 9os.
- 5) Dzień Matki – gazetka, kartki i kolorowanki 15os.
- 6) „ Bezpieczna droga” – wykonywanie znaków drogowych 13os.
- 7) „ Mój znak zodiaku” – wykonanie swojego znaku 12os.
- 8) Praca z dynią – dziecięce halloween 14os.
- 9) Andrzejkowe kolorowanki i gazetka 9os.
- 10) „Moja ulubiona postać z bajki” 11os.
- 11) Idą święta- robienie świątecznych ozdób (choinki i bombki makaronowe), kartki, kolorowanki, gazetka 14os.

POGADANKI:

- 1) Zasady zachowania się w Czytelni 9os.
- 2) Tradycje Świąt Wielkanocnych 13os.
- 3) Bezpieczeństwo na drodze 10os.
- 4) „Jak mijają nam wakacje?” 16 os.
- 5) „ Mój znak zodiaku” 12os.
- 6) Pogadanka na temat Świąt Bożego Narodzenia 11os.

OGŁĄDANIE BAJEK ORAZ FILMÓW:

- 1) „ Kocurro ” 13os.
- 2) „ Roman Barbarzyńca” 11os.
- 3) „ Mój biegun” 13os.

INNE ZAJĘCIA:

- 1) Oznakowanie i przygotowanie apteczki medycznej 7os.
- 2) „Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci”- zajęcia biblioteczne 14os.
- 3) Dzień Strażaka 11os.
- 4) „Nasze zdjęcia”- nowy kącik w Czytelni 11os.
- 5) „Zabawy słowem” 12os.
- 6) „Dzień życzliwości 9os.

Dzieci codziennie mogą grać w gry planszowe, o różnym stopniu trudności, znajdujące się w naszym punkcie, rysować, kolorować. Co jakiś czas (głównie latem) pracownik czytelní wraz z dziećmi odwiedzają plac zabaw w Bielsku.

Sponsorzy, którzy przez cały rok wspomagali Sołectwo i Czytelnię to: POLTAREX Polskie Drewno, GOK Koczała, Zajazd „Ostoja”, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wielu innych.

Czytelnia przez cały rok udziela pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism urzędowych, podań, odrabianiu prac domowych. Pomaga w korzystaniu z Internetu, czy programów komputerowych dla początkujących. Czytelnia wykonuje plakaty oraz inne druki.

Opracowała: Elżbieta Hinc i Martyna Strzelczyk

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmątryszyn

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczała
Elżbieta Hinc

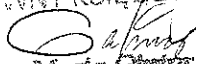
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 rok
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE

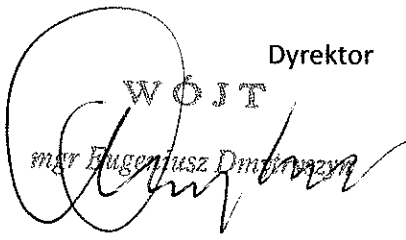
URZĄD GMINY KOCZAŁA
WPLYNĘŁO
dnia 2015-02-27 nr

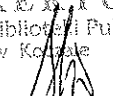
PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	113266,45	110167	110167
Dochody własne	1400	1520,5	1520,5
Przychody finansowe-odsetki	0	44,64	44,64
Dotacja celowa na wymianę drzwi wejściowych	0	2999,99	2999,99
Dotacja celowa na wymianę punktów świetlnych	3913	1380,8	1380,8
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0	7356	7356
Środki na rachunku bankowym na początku roku	2879,2	2879,2	2879,2
RAZEM	121458,65	126348,13	126348,13
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	63111	63111	57614,74
Wynagrodzenie z umowy zlecenia	1500	1500	1500
Składka zus od wynagrodzeń	11480	11480	10283,3
Składki na F. Pracy	265	265	111,77
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	2000	2000	1901
Wypłata świadczenia urlopowego	1860	1860	1312,72
Zakup nowości wydawniczych	8000	12841,22	12841,22
Zakup komputera	2800	2800	2390
Zakup materiałów na imprezy i spotkania autorskie w Czytelni i GBP	1000	800	590,69
Zakup tonerów i tuszy do drukarek	4360	4060	3721,72
Zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych (zaczki,)	2000	2500	2433,4
Prenumerata czasopism	500	500	414,38

Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej	5236	4816,47	3386,74
Za centralne ogrzewanie i zimną wodę	5253	5243	4993,35
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA	160	160	71,34
Aktualizacja programu księgowego REWIZOR	480	380	338,25
ANTYWIRUS (wznowienie licencji)	200	300	270,6
Naprawa oprogramowania	0	100	98,4
Odprowadzenie ścieków	191	201	197,27
Wywóz odpadów komunalnych	408	408	407,99
Usługi telekomunikacyjne	1440	1383	1319,72
Zakup abonamentu RTV	208,45	208,45	208,45
Usługi Internetowe	933,2	990,2	989,97
Delegacje służbowe	500	500	0
Ubezpieczenie sprzętu elektronicz, budynku ,wypoż.księgozbioru,	950	950	835,92
Koszty szkolenia pracowników	500	500	0
Koszty dojazdu na szkolenia	500	500	0
Koszty drobnych remontów i konserwacji wymiana gaśnicy)	500	350	40
Zakup usług zdrowotnych	150	200	200
Świadczenie na rzecz pracowników (dopłata do zakupu okularów)	300	300	300
Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000	760	760	738
Wymiana punktów świetlnych	3913	1380,8	1380,8
Wymiana drzwi wejściowych	0	2999,99	2999,99
RAZEM	121458,65	126348,13	113891,73

Sprządził: Maria Ginter
27.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ginter

Dyrektor

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmochowski

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koźle

Elżbieta Hinc

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 KOCZAŁA, ul. Zielona 2
tel. 059 857 40 40, tel./fax 059 857 40 41
Reg. 770007650, NIP 843-13-90-659

Koczała, dnia 27.02.2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA 2014 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

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

Zakład na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudniał 14 pracowników. Średnie zatrudnienie za 2014 rok wynosiło 13,84 etatu.

Płace brutto 489.028,30 w tym:

- nagrody jubileuszowe 21.618,00
- odprawa emerytalna 14.724,00

Wynagrodzenie roczne 37.857,40

Składki FUS 83.846,94

Składki na FP 8.180,83

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

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami za 2014 r. wyniosły - **1.637.970,37**

w tym : przychody za usługi	1.500.922,21
dotacje bieżące	30.000,00
dotacje inwestycyjne	94.297,92

Dotacje bieżące przeznaczone były na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg - 25.000,-
- utrzymanie cmentarza - 2.000,-
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) - 3.000,-

Koszty za 2014 wyniosły **1.497.796,42 zł**, w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją drogi osiedlowej w kwocie **62.997,92 zł**, opracowanie dokumentacji wod.kan. ul. Wrzosowa **21.500,- zł** oraz opracowanie dokumentacji ciepłociągu do GOK i OSP **9.800,- zł**.

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

W 2014 r. sprzedano **12.148,9 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **868.934,15 zł**.

Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **723.145,76 zł**

w tym:

- płace z narzutami i wynagr. rocznym	- 248.861,61
- opał z transportem	- 368.713,55
- energia	- 35.974,53
- materiały	- 13.521,08
- usługi	- 4.074,68
- podatek od nieruchomości	- 29.076,00
- opłata za zaj. pasa drog. i ochr. środ.	- 12.889,80
- pozost.koszty (zfśś, deleg.)	- 10.034,51

Uzdatnianie i sprzedaż wody

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

W 2014 r. sprzedano **93.982 m³** wody na łączną kwotę **234.955,00 zł**.

Koszty wyniosły **239.565,08 zł**

w tym:

- płace z narzutami i wyn. roczn.	- 125.072,40
	w tym 7.200,- zł nagr.jubil.
- energia	- 47.672,86
- dozór tech. i zaj.pasa drog. ochr.środo.	- 24.058,49
- materiały	- 18.007,46
- usługi	- 16.172,12
- pozostałe koszty (zfśś, deleg.)	- 8.581,75

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 2014 r. przyjęto i oczyszczono **69.134 m³** ścieków na łączną kwotę **352.583,40 zł**.

Koszty wyniosły **358.451,61 zł**

w tym:

- płace z narzutami	- 221.553,263 w tym:
	- nagrody jubileuszowe 10.890,-
	- odprawa emerytalna 14.724,-
- energia elektryczna	- 70.595,76
- opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów i ochr.środo.	- 24.811,98
- materiały	- 9.877,52
- remonty pomp	- 8.504,47
- usługi	- 9.703,48
- pozost.koszty (zfśś, deleg.)	- 13.405,14

Usługi transportowe i pozostałe

Przychody wyniosły **44.449,66 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **24.105,20 zł**, usługi turystyczne – **18.034,71 zł**

Na wartość kosztów w wysokości **36.519,40 zł** składają się:

- wynagrodz.z narzutami kierowcy ciągnika włączono w równych częściach do kosztów oczyszczalni ścieków i kotłowni
- paliwo i oleje - 18.105,70 w tym stan oleju opałowego w bud.socj. nad jeziorem 3.081,30 zł
- oc, nw, ochr.środ. - 2.944,84
- materiały - 7.319,60
- usługi - 7.706,29
- pozostałe - 442,97

Dotacje

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał **30.000,- zł**, które wydatkował na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg – 25.000,-
- utrzymanie cmentarza – 2.000,-
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) – 3.000,-

Wymagalne należności wobec ZGK

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły **45.028,74 zł** w tym: należność główna – 41.051,32 zł, odsetki – 3.977,42 zł.

Odpis aktualizujący należności utworzono na łączną kwotę **28.126,84 zł**.

Liczba dłużników wynosi 96.

Zadłużenia wg wielkości kwoty:

- pow. 2.000,- zł - 5 w tym 1 egzekucja komornicza i 1 hipoteka plus jeden wniosek skierowany do komornika
- pow. 1.000,- zł - 11
- pow. 500,- zł - 15
- pow. 200,- zł - 14
- pozost. - 51

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 w dogodnych ratach miesięcznych. Ponadto posiadamy 5 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, które nie zostały skierowane do komornika, gdyż według naszej wiedzy są to dłużnicy nieściągalni.

DYREKTOR

Marek Nesterowicz

WÓJT

mgr Eugeniusz Dąbrowski