

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
za I półrocze 2015 rok

za I półrocze 2015 rok										
L p.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2014 OGÓŁEM		w tym:				w złotych	
			Plan na początku roku budżetowego	Wykona- nie	środki własne budżetu		środki budżetu państwa		środki unijne	
Nazwa jednostki realizującej program			Plan	Wykona- nie	Plan początkowy	Wykona- nie	Plan początko- wy	Wykona- nie	Plan początkowy	Wykona- nie
1.	900	„Opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Program operacyjny – Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 Współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	po zmianie	33 948,00	Plan po zmianie	5 092,20	Plan po zmianie	-	Plan po zmianie	28 855,80
	33 948,00		5 092,20		-		28 855,80			
	90095		33 948,00		5 092,20		-		28 855,80	
Urząd Gminy Koczała			33 948,00		5 092,20		-		28 855,80	
OGÓŁEM			33 948,00	33 948,00	5 092,20	5 092,20	-	-	28 855,80	28 855,80

WÓJT
mgr Dariusz Dąbrowski

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313 000,00	587 534,98	5 872,54	1,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 000,00	587 534,98	5 872,54	1,00
		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/	313 000,00	587 534,98	5 872,54	1,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	42 000,00	17 529,52	41,74
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	42 000,00	17 529,52	41,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	25 000,00	25 000,00	12 498,33	49,99
710	71035	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /zakup piaskarki do zwalczania gołoledzi w okresie zimowym/		17 000,00	5 031,19	29,59
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 001,67	50,08
			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 001,67	50,08
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 001,67	50,08
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
			OGÓŁEM	343 000,00	634 534,98	25 903,73	4,08
			w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
			- dotacje celowe na zadania majątkowe	313 000,00	604 534,98	10 903,73	1,80

WÓJT
Wojciech Dawidowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY**
w I półroczu 2015 roku

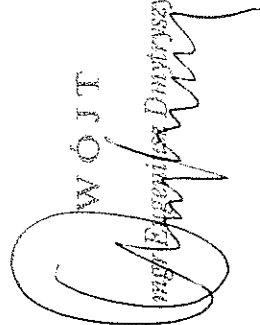
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %	w zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OGÓŁEM	442 618,00	454 152,00	224 570,90	49,45	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00	326 125,00	163 056,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	326 125,00	326 125,00	163 056,00	50,00	
	92116		Biblioteki	116 493,00	128 027,00	61 514,90	48,05	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	116 493,00	126 027,00	60 248,00	47 80	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	1 266,90	63,34	

WÓJT
[Podpis]
m. [Data]

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego
za I półrocze 2015 rok
na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 128,30	99 128,30	Starostwo Powiatowe w Czerwymie – pomoc finansowa przyjęta w budżecie na podstawie uchwały Nr XXXII/198/2013 Rady Gminy z dnia 30 października 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1740G, 1743G” - droga od krzyżówki do granicy z gminą Miastko oraz od krzyżówki do m. Trzyniec
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 128,30	99 128,30	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 128,30	99 128,30	
			RAZEM	99 128,30	99 128,30	Wskaźnik realizacji 100,00 %

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytyszyn

REALIZACJA DOTACJI
w I półroczu 2015 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
którym przyznano dotację z budżetu Gminy
na realizację zadań własnych gminy

na realizację zadań własnych gminy						w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	-	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego - dofinansowanie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	-	znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągnięcej wysokie wyniki nauczania. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2015/2016 zostanie przekazana w m-cu wrześniu.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	31 499,29	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy: Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałe 7 000zł, na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum przekazano dotację w kwocie 3 500,00 zł dla UKS – zgodnie z zawartą umową.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	31 499,29	Ludowy Klub Sportowy „GRANIT” - Koczała 35 000 zł- na organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała – w I półroczu przekazano dotację .w wysokości 20 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	31 499,29	Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” po przeprowadzonym konkursie otrzymał dotację na działalność w kwocie 7 999,29 zł., z której przekazano w I półroczu na prowadzoną działalność całość dotacji zgodnie z przyjętym harmonogramem
			RAZEM	53 500,00	31 499,29	Wsk. realiz 58,88

WOJT

(Signature)
mgr Edward Dąbrowski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
w I półroczu 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	41 176,78	-	-
851			Ochrona zdrowia			54 000,00	22 145,46
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych			500,00	0,00
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			52 000,00	22 145,46
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			200,00	0,00
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczały kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			18,550,00	5 799,28
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych			18 000,00	7 997,69
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.			14 200,00	8 348,49
			RAZEM	54 000,00	41 176,78	54 000,00	22 145,46
			Wskaźnik wykonania		76,25	41,01	

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w I półroczu 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 029,68	36 029,60	36 029,68	0,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 029,68	36 029,60	36 029,68	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	36 029,68	36 029,60		
	4210		Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 8 000,00 zł zakup sadzonek drzew do posadzeń na zrekultywowanych gruntach po nielegalnych wysypiskach śmieci 5 040,68 zł			13 040,68	0,00
	4300		Wywóz pozostałych śmieci i rekultywacja gruntów po wysypiskach śmieci – 10 000,00 zł Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych –11 489,00 zł Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 1 500,00zł.			22 989,00	0,00
			RAZEM	36 029,68	36 029,60	36 029,68	-
			Wskaźnik wykonania %	100,00		0,00	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dobryński

**ZOBOWIĄZANIA
BUDŻETU GMINY**

Splaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

w zł.					
LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Splata zobowiązań w I półroczu 2015 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w I półroczu 2015 roku koszty obsługi długu publicznego /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.	1 861 800,00		1 861 800,00	36 292,15
2.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym	1 509 752,00	50 000,00	1 459 752,00	23 110,73
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w 2014r. na wyprzedzające finansowanie projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych” działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013/	139 223,84	139 223,84	0,00	709,33
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.	1 967 212,00	170 000,00	1 797 212,00	29 981,65
RAZEM		5 477 987,84	359 223,84	5 118 764,00	90 093,86

WÓJT

90 093,86

[Podpis]
mgr Ewelina Dwyńska