

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych
w 2015 roku

w zł

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.		Plan na początku roku budżetowego	Wykonanie	Plan początkowy	Wykonanie	Plan początkowy	Wykonanie	Plan początkowy	Wykonanie
		Nazwa jednostki realizującej program	Plan po zmianie		Plan po zmianie		Plan po zmianie		Plan po zmianie	
1.	900	„Opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” Działanie 9.3	33 948,00	33 948,00	5 092,20	5 092,20	-	-	28 855,80	28 855,80
	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Program operacyjny – Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013 Współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	33 948,00		5 092,20		-		28 855,80	
		Urząd Gminy Koczała								
OGÓŁEM			33 948,00	33 948,00	5 092,20	5 092,20	-	-	28 855,80	28 855,80
			33 948,00		5 092,20		-		28 855,80	

WÓJT
mgr Eugeniusz Smutyński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

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

				w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313 000,00	374 665,98	271 104,76	72,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 000,00	374 665,98	271 104,76	72,36
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koczała ul Wrzosowa, opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale/	313 000,00	374 665,98	271 104,76	72,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	42 000,00	35 209,00	83,83
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	42 000,00	35 209,00	83,83
		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
		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	10 209,00	60,05
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	3 000,00	3 000,00	100,00
	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
				343 000,00	421 665,98	311 313,76	73,83
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				313 000,00	391 665,98	281 313,76	71,82

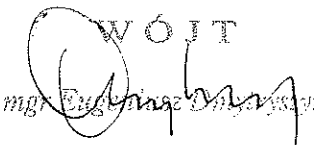
WÓJTA
[Podpis]
mgr Edguntysz Dmytryszyn

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

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

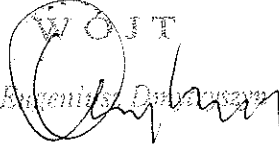
w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazan ej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - O G Ó Ł E M	442 618,00	453 419,00	453 418,90	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00	326 125,00	326 125,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	326 125,00	324 925,00	324 925,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 200,00	1 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	116 493,00	127 294,00	127 293,90	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	116 493,00	126 027,00	126 027,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 267,00	1 266,90	99,99

WÓJT

mgr Eugeniusz Dąbajewski

D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego
w 2015 roku
na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	299 128,30	299 128,30	Starostwo Powiatowe w Czerwymbrze – 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 i odnowa nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1740G, 1743G”- droga od krzyżówki do granicy z gminą Miastko oraz od krzyżówki do m. Trzynieć. Uch. Nr X/75/2015 RG z dn.29.X.2015 r. na budowę ścieżek pieszo – rowerowych w gm. Koczała i drogi Nr 2501G Koczała – Załęże (od głównego skrzyżowania w Koczale do cmentarza)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	299 128,30	299 128,30	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	299 128,30	299 128,30	
			RAZEM	-	299 128,30	299 128,30	Wskaźnik realizacji 100,00 %

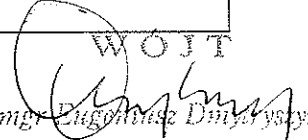
WÓJT

mgr Eugeniusz Duda

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	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 znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2015/2016 została przekazana w m-cu wrześniu.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	49 999,29	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 otrzymał dotację w kwocie 7 000zł, na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum, którą przekazano dotację w całości dla UKS – zgodnie z zawartą umową. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała 35 000 zł- na organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała – przekazano dotację w pełnej wysokości Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Łękinia” po przeprowadzonym konkursie otrzymał dotację na działalność w kwocie 8 000,00 zł, z której wykorzystano 7.999,29 zł. na prowadzoną działalność zgodnie z przyjętym harmonogramem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	49 999,29	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 999,29	
RAZEM				53 500,00	53 499,29	Wsk. realiz 100,00

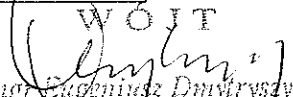
WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII
w 2015 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 052,76	-	-
851			Ochrona zdrowia			60 000,00	48 402,35
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	804,96
		4210	Zakup materiałów edukacyjnych			500,00	194,96
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			1 500,00	610,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			58 000,00	47 597,39
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			694,00	282,24
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			21 150,00	20 750,57
		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			21 400,00	17 231,85
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	287,20
		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.			13 706,00	9 045,53
			RAZEM	60 000,00	60 052,76	60 000,00	48 402,35
			Wskaźnik wykonania	100,09		80,67	

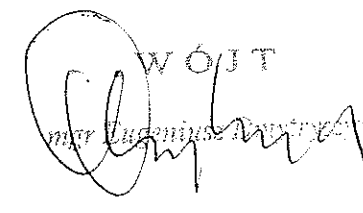
WÓJTA

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2016 roku

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W 2015 ROKU**

w złotych

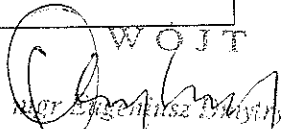
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 574,77	36 574,77	36 574,77	16 879,66
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 574,77	36 574,77	36 574,77	16 879,66
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	36 574,77	36 574,77		
		4170	Przeprowadzenie monitoringu stanu zachowania siedliska 3140 obszaru Natura 2000 „Jeziora Dymno”			3 500,00	2 963,74
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 5 045,09 zł zakup sadzonek drzew do posadzeń na zrekultywowanych gruntach po nielegalnych wysypiskach śmieci 5 040,68 zł			10 085,77	298,42
		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	13 617,50
			RAZEM	36 574,77	36 574,77	36 574,77	16 879,66
			Wskaźnik wykonania %	100,00		46,15	

WÓJT

mgr Eugeniusz Dawidowski

Z O B O W I A Z A N I A
BUDŻETU GMINY
oraz spłaty rat z tytułu pożyczek, kredytów i koszty obsługi długu publicznego
w 2015 roku

w zł.

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Spłata zobowiązań w 2015 roku	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2015 roku koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009;2013;2014 oraz na udział środków własnych na realizację projektów współfinansowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w 2013 i 2014 roku.	1 861 800,00		1 861 800,00	71 774,62
2.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym	1 509 752,00	100 000,00	1 409 752,00	44 125,55
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	340 000,00	1 627 212,00	56 384,81
RAZEM		5 477 987,84	579 223,84	4 898 764,00	172 994,31

WOJTA

Wojciech Koczał