

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

REALIZACJA planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1	Sołectwo KOCZAŁA					29 300,00	28 939,73	16 600,00	15 334,02-
	Organizacja imprezy „Mikołaj jest wśród nas” - zakup stroju Mikołaja, Śnieżynki, Renifera. Zakup materiałów dekoracyjnych, słodczy .	Urząd Gminy	921	92195	4210	3 200,00	3 165,07-		
	Lepszy dostęp do informacji – sprawny system informacji mieszkańców - zakup przetwornicy samochodowej prądu.	Urząd Gminy	921	92195	4210	800,00	784,00-		
	Organizacja imprezy plenerowej RODZICE DZIECIOM –uczestnictwo w życiu kulturalnym - zakup nagród w konkursach i zabawach, wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw, szkolenie z ratownictwa wraz z pokazem.	Urząd Gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		
	Organizacja turnieju piłki nożnej OLDBOYS CUP 2018- zakup koszulek dla uczestników, statuetek, medali, pucharów, organizacja imprezy towarzyszącej dla dzieci – wynajem atrakcji dla dzieci.	Urząd Gminy	926	92695	4300	6 300,00	6 300,00		
	Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka – wykonanie ogrodzenia, zakup urządzeń do placu zabaw i farb do odnowienia istniejących urządzeń.	Urząd Gminy	926	92601	6050			8 600,00	7 334,50
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Koczała - osiedle	Urząd Gminy	926	92601	6060			8 000,00	7 999,52
	Organizacja imprezy „Karnawałowa Copacabana z morsami w Koczale do rana” – zakup flagi, banneru dla uczestników zawodów i zabaw, wynajem usługi kateringowej, ubezpieczenie uczestników.	Urząd Gminy	926	92695	4210	2 840,00	2 840,00		
					4300	2 000,00	1 998,00		
					4430	160,00	159,39		
	„Pierwszomajowy pochód z kijkami” – zakup numerów startowych, pucharów, nagród i pamiątkowych gadżetów. Wynajem atrakcji dla dzieci i zakup artykułów spożywczych.	Urząd Gminy	926	92695	4210	5 900,00	5 831,84		
					4300	600,00	600,00		
2	Sołectwo PIETRZYKOWO					4 650,00	4 325,23		
	Utrzymanie placów zieleni zakup sadzonek kwiatów i ziemi.	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	498,80		
	Organizacja "Pikniku Sołeckiego i Dnia Dziecka" - zakup produktów i artykułów spożywczych.	Urząd Gminy	921	92195	4210	1 000,00	676,43		
	Zakup sprzętu do ćwiczeń do siłowni plenerowej.	Urząd Gminy	926	92601	4210	3 150,00	3 150,00		
RAZEM						33 950,00	33 264,96	16 600,00	15 334,02
Ogółem Fundusz Sołecki						Plan 50 550,00	- wykonanie 48 598,98	- 96,14%	

Wykonanie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Kwota planu	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 900			500,00	498,80
	90004	4210	500,00	498,80
RAZEM DZIAŁ 921			12 300,00	11 925,50
	92195	4210	6 000,00	5 625,50
	92195	4300	6 300,00	6 300,00
RAZEM DZIAŁ 926			37 750,00	36 174,68
	92601	4210	3 150,00	3 150,00
	92601	6050	8 600,00	7 334,50
	92601	6060	8 000,00	7 999,52
	92695	4210	11 440,00	11 361,73
	92695	4300	6 400,00	6 169,54
	92695	4430	160,00	159,39
OGÓŁEM			50 550,00	48 598,98

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2018	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		1 174 450,00	2 550 383,90	2 600 688,05	101,97
	Pożyczka za budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	1 174 450,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Wolne środki budżetu		1 050 383,90	1 100 688,05	104,79
Rozchody		1 044 752,00	1 394 752,00	1 394 752,00	100,00
	<i>splata długu</i>	1 044 752,00	1 394 752,00	1 394 752,00	100,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 044 752,00	1 394 752,00	1 394 752,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - (- deficyt) lub (+ nadwyżka)		- 129 698,00	- 1 155 631,90	- 694 913,07	60,13
Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 1.01.2018 r.		2 612 764,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2019 r.		2 718 012,00			

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Spląty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego w 2018 roku

w zł.

LP.	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Splata zobowiązań w 2018 roku	Zwiększenie zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu	Stan zobowiązań na koniec roku	Poniesione w 2018 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 w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 255 800,00	350 000,00	1 500 000,00	2 405 800,00	45 448,32
2.	Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym	509 752,00	509 752,00		0,00	7 813,98
3.	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	847 212,00	535 000,00		312 212,00	19 330,09
RAZEM		2 612 764,00	1 394 752,00	1 500 000,00	2 718 012,00	72 592,39

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
w 2018 roku
REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

w zł

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące-finansowe (wartość kosztorysowa) uaktualnione zgodnie z WPF	Dotychczasowe nakłady	ROK 2018							
						Plan roczny po zmianie	w tym:						
							Łącznie wykonane wydatki za 2018 rok	Środki z budżetu gminy		Środki budżetu państwa		dofinansowanie ze środków unijnych	
								Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie	Plan roczny	Wykonanie
3	„Kreatywnie ku przyszłości” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na Lata 2014-2020 -współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa Edukacja	853.85395	2016-2018	749 873,58	363 938,91	385 934,67	0,00	0,00	40 624,70	40 624,70	345 309,97	345 309,97	
						385 934,67							
5	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury-udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	630.63095	2016-2018	274 862,23	16 974,00	249 387,83	39 418,00	33 620,33	0,00	0,00	209 969,83	190 515,22	
						224 135,55							
	Razem			1 024 735,81	380 912,91	635 322,50	39 418,00	33 620,33	40 624,70	40 624,70	555 279,80	535 825,19	
						610 070,22							

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2018 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 - OGÓŁEM	449 515,00	457 815,00	457 815,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	339 225,00	344 225,00	344 225,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	339 225,00	339 225,00	339 225,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	110 290,00	113 590,00	113 590,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110 290,00	113 590,00	113 590,00	100,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMU I NARKOMANII
za 2018 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	51 333,85		
851			Ochrona zdrowia			54 000,00	31 183,23
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	829,30
		4210	Zakup książek na konkurs tematyczny o profilaktyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii.			500,00	499,30
		4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży.			1 500,00	330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			52 000,00	30 353,93
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.			3 557,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			510,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA oraz za badania osób uzależnionych od alkoholu.			20 800,00	11 092,90
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich i boisko sportowe „Orlik”, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym, dla Klubu Seniora, GOK, GBP oraz Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.			14 200,00	13 701,03
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.			1 000,00	-
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.			11 933,00	5 560,00
			RAZEM	54 000,00	51 333,85	54 000,00	31 183,23
			Wskaźnik wykonania	95,06		57,75	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w 2018 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00	39 387,29	38 000,00	17 550,68
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	38 000,00	39 387,29	38 000,00	17 550,68
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	38 000,00	39 387,29		
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 20 900,00 zł. Prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach – 1 500,00 zł.			22 400,00	15 067,38
		4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątania terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000”, wykonanie folderów do przeprowadzenia edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska – 3 600,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych –12 000,00 zł			15 600,00	2 483,30
			RAZEM	38 000,00	39 387,29	38 000,00	17 550,68
			Wskaźnik wykonania %	103,65		46,19	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2018 roku**

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
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	8 400,00	46 450,00	37 811,03	83,19
	90002		Gospodarka odpadami	5 400,00	6 450,00	6 450,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	5 400,00	6 450,00	6 450,00	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	37 000,00	28 361,03	76,65
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -wymiana kotła stalowego w kotłowni osiedlowej w Koczale	-	37 000,00	28 361,03	76,65
OGÓŁEM				40 400,00	78 450,00	69 811,03	88,99
w tym:							
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				40 400,00	41 450,00	41 450,00	100,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe				-	37 000,00	28 361,03	76,65

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O PRZEKAZANIU DOTACJI
w 2018 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację z budżetu Gminy na realizację zadań własnych gminy

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 została zawarta umowa na realizację tego zadania z Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana przez Stowarzyszenie na dofinansowanie wypłat stypendium dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania oraz w sporcie. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2018/2019 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	
			KULTURA NI OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	Przyznana dotacja z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Koczale na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących okien witrażowych kościoła zabytkowego poprzez montaż zewnętrznych okien w stalowych ramach, dotacja została przekazana dla Parafii po złożeniu zawiadomienia o wykonaniu prac i przedłożeniu faktury wykonawcy.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000,00	42 000,00	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy: – zgodnie z zawartymi umowami , na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum, przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w wysokości 12 000,00 zł, z przyznanej dotacji rocznej 12 000,00 zł. Dla Ludowego Klubu Sportowego „GRANIT” Koczała - przyznana dotację w wysokości 30 000,00 zł, przekazywano w pełnej wysokości zgodnie z ustalonym harmonogramem, na organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała w 2018 r.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	42 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	42 000,00	
			RAZEM	72 500,00	60 500,00	Wsk. realiz 83,45%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2019 r.

DOTACJE
przekazane z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego
w 2018 roku
na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

w zł

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 870,00	873 450,00	873 450,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00	873 450,00	873 450,00	Powiat Czulchowski - pomoc finansowa dla powiatu na remonty dróg powiatowych w gminie Koczała: Koczała – Załęże: 625 000,00 zł, Koczała – Grabowo: 50 000,00 z, Koczała, ul. Miastecka: 198 450,00 zł.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	560 870,00	873 450,00	872 450,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	-	5 000,00	5 000,00	Powiat Czulchowski – pomoc finansowa dla powiatu przeznaczona na dofinansowanie zakupu kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Szpitala Powiatowego w Czulchowie.
	85111		Szpital ogólny	-	5 000,00	5 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	-	5 000,00	5 000,00	
RAZEM				565 870,00	878 450,00	878 450,00	Wskaźnik realizacji 100,00%

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
W 2018 ROKU**

1. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2018 r. Gmina Koczała zakupiła mobilny agregat prądotwórczy umieszczony na homologowanej przyczepie. Zakupiony agregat prądotwórczy wraz z wyposażeniem przekazany został do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale. Agregat prądotwórczy zapewni prawidłową gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Koczała w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych.

Pierwotnie planowana kwota na zakup to **47 900,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **41 003,18 zł** i do wysokości poniesionych nakładów zmniejszono plan.

2. **Poprawa infrastruktury drogowej** – w ramach poprawy infrastruktury drogowej w 2018 r. zaplanowano remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała. Inwestycja miała zostać zrealizowana przez Powiat Czulchowski, a Gmina Koczała na ten cel miała przekazać pomoc finansową do wysokości 50 % wartości inwestycji. Z powodu braku pozyskania środków zewnętrznych na realizację prac, Powiat Czulchowski odstąpił od realizacji zadania.

W II kwartale Powiat Czulchowski do swoich zadań inwestycyjnych na 2018 r. w ramach poprawy infrastruktury drogowej wprowadził zadanie **przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała – Załęże**.

Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Czulchowski w II połowie 2018 r. **Gmina Koczała** przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie **625 000,00 zł** co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji.

W ramach prac budowlanych została wykonana nowa nawierzchnia drogi z betonowych płyt typu „JOMB” o grubości 12,50 cm. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 2 836,7 mb.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym prowadzonym przez Powiat Czulchowski w ramach **poprawy infrastruktury drogowej** była modernizacja części **ul. Miasteckiej w Koczale**. **Gmina Koczała** przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie **198 450,00 zł** co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w III kwartale 2018 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię poboczy drogi, wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej wraz z wykonaniem wjazdów na posesje oraz wybudowano dwie zatoczki autobusowe. Gmina Koczała zakupiła także nową wiatę przystankową, która została zamontowana w miejscu jednej z nowo wybudowanych zatok autobusowych przy ul. Miasteckiej w Koczale. Planowana kwota na zakup wiaty przystankowej to **4 000,00 zł** z czego wydano kwotę **3 920,00 zł**.

W III kwartale 2018 r. Powiat Czulchowski prowadził i nadzorował także remont drogi na odcinku **Koczała – Grabowo**. **Gmina Koczała** przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie **50 000,00 zł**. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię drogi gruntowej wraz z regulacją poboczy.

3. **Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała** – w 2017 r. Gmina Miastko złożyła wniosek partnerski na dofinansowanie inwestycji pn.: „**Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu byli: Gmina Koczała, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica. Partnerem wiodącym był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W 2017 roku została wykonana dokumentacja techniczna projektu przenoski kajakowej, dokumentacja była niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W grudniu 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miastko (partner wiodący projektu) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie tego projektu.

W ramach projektu dla Gminy Koczała wykonano zagospodarowanie stancji kajakowej oraz pola biwakowego w Starej Brdziej Pilskiej jak również stancji kajakowej w Płociczu.

Zakres robót przeprowadzonych w Starej Brdziej Pilskiej obejmował: ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowę drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostolów i 3 lamp solarno-hybrydowych, stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce.

Na stancji kajakowej w Płociczu ustawione zostały także 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna, stojak na rowery. Oprócz tego stancje zostały oznakowane znakami drogowymi i wodnymi.

Z uwagi na protesty Gmina Koczała odstąpiła od zamiaru budowy przenoski kajakowej na trasie szlaku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2018 r.

Całkowity koszt inwestycji to kwota **224 135,35 zł**. Wysokość dofinansowania objętego programem to kwota w wysokości **190 515,22 zł**. Wkład własny **Gminy Koczała** to kwota **33 620,33 zł**.

Wykonane prace w ramach turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych pozwolą turystom na przyjazny kontakt z otoczeniem szlaku kajakowego rzeki Brdy i Rudy.

4. **Poprawa stanu budynków komunalnych** - w bieżącym roku wykonano kolejny etap prac przy **modernizacji budynku komunalnego przy ul. Akacjowej 4** w Koczale. Pracownicy urzędu gminy dokonali końcowego montażu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku. Zakupione oraz zamontowane zostały podliczniki niezbędne do opomiarowania zużytej energii elektrycznej. Z zaplanowanej kwoty na ten cel **1 500,00 zł** wykorzystana została kwota **1 395,58 zł**. Pomieszczenia budynku zajmowane są z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wygospodarowany został jeden lokal mieszkalny.
5. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – w ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Planowana kwota na ten cel to **8 000,00 zł** z czego koszt zakupu sprzętu wyniósł **7 340,00 zł**.
6. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w ramach zadania w I półroczu dokonano zapłaty II transzy za zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Pietrzykowo. Kwota przeznaczona na ten cel to **53 879,00 zł**. Przeznaczono także kwotę **320,00 zł** jako wkład własny w wysokości 1% na realizowany projekt pn.: „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Koczała” finansowany z Funduszu Sprawiedliwości.
- W ramach otrzymanego dofinansowania zakupione zostały: zestaw uniwersalnych klinów i podpór do stabilizacji pojazdów, defibrylator, detektor napięcia, torba ratownicza oraz agregat prądotwórczy. Zakupiony sprzęt został przekazany dla jednostek OSP Koczała oraz OSP Pietrzykowo.

7. **Ochrona zdrowia** - w 2018 roku przekazana została dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie w wysokości **5 000,00 zł** na zakup sprzętu medycznego. Kwota została przeznaczona na zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie.
8. **Program Wieloletni „Senior +”** – na potrzeby zadania w dniu 28 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Koczała o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Na potrzeby projektu wykorzystana została część powierzchni pomieszczeń budynku przedszkola położonego przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Powierzchnia użytkowa objęta pracami w ramach zadania to 121,80 m². Zakres robót budowlanych obejmował remont istniejących oraz wydzielenie nowych pomieszczeń na potrzeby projektu. Wymieniony został także osprzęt sanitarny wraz z dostosowaniem montowanych urządzeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowane do nowych potrzeb zostało wejście główne do budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wyremontowanych pomieszczeń został dostarczony sprzęt komputerowy, RTV i AGD. Pomieszczenia także wyposażono w meble oraz naczynia. Wyodrębniono specjalne pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Całkowity koszt zadania to kwota **94 476,26 zł**. Wysokość dofinansowania objętego umową to kwota w wysokości **72 880,00 zł** oraz wkład własny gminy to kwota **21 596,26 zł**. Uroczyste otwarcie klubu „Senior+” odbyło się 28 grudnia 2018 r.
9. **Modernizacja kotłowni w Koczale** – inwestycja obejmuje wymianę komina kotłowni osiedlowej w Koczale. Dla celu inwestycji pozyskano używany komin w bardzo dobrym stanie technicznym. Komin składa się z czterech segmentów o długości każdego z nich 8,00 m oraz średnicy DN 80 cm. Planowana kwota w budżecie gminy na ten cel to **37 000,00 zł**, natomiast po dokonanych rozliczeniach poniesionych wydatków koszt modernizacji to kwota **28 361,03 zł**.
10. **Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie** - w ubiegłych latach pozyskany został od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod **budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo** a następnie została opracowana dokumentacja techniczna. W 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę, a także rozpoczęto prace budowlane. W postępowaniu przetargowym wybrano firmę Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna gm. Człuchów. Firma ta odpowiedzialna była za wykonanie prac budowlanych stanowiących stan surowy zamknięty wraz z wykonaniem pokrycia dachowego. Montażem stolarki okiennej i drzwiowej zajmowała się Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena” z Człuchowa. W styczniu 2018 r. przystąpiono do II etapu prac jaki obejmował wykonanie prac wykończeniowych, wykonanie instalacji wod-kan oraz montaż stolarki wewnętrznej jak też biały montaż w obiekcie świetlicy. Wykonawcą II etapu prac wybrana została firma „Usługi Remontowo – Budowlane” Wojciech Cyrzan z Udorpia gm. Bytów. Montaż instalacji elektrycznej w obiekcie wykonali pracownicy urzędu gminy. Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale zainstalował zbiornik bezodpływowy i wykonał przyłącze wodociągowe do obiektu. Przystąpiono także do budowy parkingu przy obiekcie świetlicy wiejskiej. Wykonawcą prac ziemnych był Zakład Usługowo – Handlowy B. Szydłowska z Przechlewa. Natomiast ułożeniem nawierzchni brukowej powierzchni parkingu zajmował się Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Rachwański z Bielska, gmina Koczała.

Zakupiono również wyposażenie do obiektu świetlicy: stoły, krzesła, meble kuchenne oraz sprzęt AGD. W maju 2018 roku zakończono budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo.

Nakład poniesiony w 2018 r. to **223 336,70 zł**. Całość inwestycji opiewa na kwotę **513 994,12 zł**.

Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 9 czerwca 2018 r.

- 11. Rozwój infrastruktury sportowej** – w lutym 2018 r. w ramach programu rozwojowego infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały złożone wnioski o dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Bielsko i Koczała. Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu. Złożone wnioski o dofinansowanie nie zostały zakwalifikowane do programu ze względu na zbyt wysoki wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca). Na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu wydano kwotę **3 300,00 zł**.

W drugim półroczu 2018 r. przystąpiono do zagospodarowania terenu pod budowę siłowni plenerowej w Bielsku. Wykonawcą prac była firma Józef Kozłowski Tychowo. W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia siłowni: tai chi małe i duże na pylonie, wyciąg i krzesło na pylonie, biegacz i orbitrek na pylonie, surfer i twister na pylonie, rower wolnostojący. Zamontowany został także kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa.

Koszt zadania w całości wyniósł **30 151,00 zł** i został pokryty ze środków własnych gminy.

W IV kwartale 2018 r. zamontowano urządzenia placu zabaw w Koczale przy ul. Miasteczkiej. Wykonawcą prac była firma Józef Kozłowski Tychowo. W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia: huśtawka dwusiedziskowa z belką metalową, bujak na sprężynie motor, drabina A ze ścianką wspinaczkową.

Zadanie zostało wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała wyodrębnionego z budżetu gminy. Planowany koszt zadania określony na kwotę **8 600,00 zł** z której wykorzystano kwotę **7 334,50 zł**.

W II połowie roku 2018 r. dokonano doposażenia urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale. Planowana kwota zakupu urządzeń to **8 000,00 zł** z czego wydano kwotę **7 999,52 zł**. Urządzenia siłowni zostały zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała wyodrębnionego z budżetu gminy.

W drugim półroczu 2018 r. wykonana została nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej w Pietrzykowie. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej. Prace budowlane zostały wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Kwota planowana na realizację zadania to **5 000,00 zł** z której wydano **4 871,14 zł**. Koszt zadania został pokryty w całości ze środków budżetu gminy.