



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 3143

UCHWAŁA NR VI/75/2015 RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz. 532) po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Rada Gminy Kołczygłowy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kołczygłowy za 2014r. obejmujące:

- a) bilans z wykonania budżetu,
- b) łączny bilans jednostek budżetowych,
- c) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych,
- d) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Klaudia Brywczyńska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁCZYGŁOWY ZA 2014 ROK

Kołczygłowy, marzec 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Kołczygłowy na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXXI/270/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów - **16.312.540 zł**, w tym:

- dochody bieżące 16.114.352 zł
- dochody majątkowe 198.188 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1.871.903 zł.

b) po stronie wydatków – **18.142.024 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 15.005.583 zł
- wydatki majątkowe 3.136.441 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1.871.903 zł.

W ciągu roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami).

Po dokonanych zmianach plan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi po stronie:

- dochodów – **18.644.729 zł**
w tym: *dochody bieżące: 18.323,223,00 zł*
dochody majątkowe: 321.506,00 zł

- wydatków – **18.185.183,00 zł**
w tym: *wydatki bieżące: 15.444.241,00 zł*
wydatki majątkowe: 2.740.942,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **459.546 zł**

Zaplanowano rozchody budżetu Gminy w wysokości **3.881.463 zł** z na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz **377.530 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek i kredytów.

Plan oraz wykonanie rozchodów gminy Kołczygłowy przedstawia się następująco:

Paragraf rozchodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
963	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”	2 920 397,00	1 313 988,11
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka”;		125 679,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec”		76 547,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa i remont miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Gałąźnia Wielka”		171 034,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy”		283 453,00
991	Udzielone pożyczki	377 530,00	377 047,86
952	Pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach	961 066,00	4 707,45
	Kredyt na budowę boiska w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”		
	Kredyt długoterminowy na wkład własny do zadania „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Darzkowo, Wierszyno” realizowanego z ramach PROW		240 000,00
	Kredyt na wkład własny do zadania „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy” realizowanego w ramach RPO		80 000,00
	Kredyt długoterminowy na wkład własny do zadania realizowanego w ramach PROW - „Budowa, remont wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”		200 000,00
	Kredyt długoterminowy na modernizację dróg gminnych		100 000,00
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na budowę ośrodka zdrowia w Kołczygłowach		99 757,64
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na wkład własny do zadania realizowanego w ramach RPO WP - „Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu ośrodka zdrowia w Łubnie w gminie Kołczygłowy”		56 599,87
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu - wkłady własne do zadań unijnych	180 000,00		
RAZEM		4 258 993,00	3 308 813,93

Przychody zaplanowano w wysokości **3.799.447 zł**, w tym 354.242 zł jako spłaty pożyczek udzielonych oraz 65.039 zł wolne środki. Wykonanie na koniec roku przedstawiało się następująco:

Paragraf przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
903	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa i remont gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”;	765 831,00	196 052,87
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy"		283 453,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW – „Budowa "Zielonej doliny rekreacji" w miejscowości Wierszyno		167 816,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	65 039,00	1 385 824,87
951	Spłaty udzielonych kredytów i pożyczek	354 242,00	124 240,52
952	Kredyt długoterminowy zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,	2 614 335,00	1 566 553,04
	w tym na wkład własny do inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych:		
	„Budowa i remont gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”;		298 247,00
	„Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy"		150 660,45
	„Budowa "Zielonej doliny rekreacji" w miejscowości Wierszyno"		117 645,59
RAZEM		3 799 447,00	3 723 940,30

Zadłużenie gminy Kołczygłowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi **7.394.962,12 zł**, w tym część unijna **1.597.016,87 zł**, wkład własny na współfinansowanie zadań unijnych – 2.734.034,10 zł.

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 r. plan dochodów wynosił 18.644.729,00 zł i został zrealizowany w 96,6% tj. 18.011.761,50 zł (17.304.807,58 zł dochody bieżące + 706.953,92 zł dochody majątkowe).

Wykonanie kwotowe i procentowe według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 1.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonanie 58,4%)

W dziale tym znajduje się refundacja UE za zadanie inwestycyjne zrealizowane w latach ubiegłych pn. „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy” - 1.313.401,13 zł.

Znajdują się tu również dochody na wypłatę tzw. akcyzy dla rolników oraz dochody z tytułu wpłat czynszów dzierżawnych z Nadleśnictw, dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Nie zostały wykonane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych, ze względu na brak zainteresowania kupnem oraz dochody z tytułu refundacji zadania pn. „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-ściekowej w gminie wiejskiej Kołczygłowy” ze względu na przedłużającą się ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywaną przez referat kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (wykonanie 107,6%)

Znajdują się tu dochody z tytułu dostarczania wody do odbiorców z terenu gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie 117%)

Uzyskano tu dochody z następujących tytułów:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 36.490,43 zł,
2. z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 75.098,61 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.891 zł,
4. ze sprzedaży – 196.751,95 zł,
5. odsetki od rozłożenia płatności na raty i od zaległości – 2.272,69 zł,
6. wpływy z różnych dochodów – 21.593 zł – zwrot z tytułu poniesionych wydatków na ubezpieczenia mienia jednostek podległych gminie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie 102,6%)

Dochody w dziale 750 to dotacja na zadania zlecone – 67.700 zł na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, 9.643,70 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do podatników.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (wykonanie 76,4%)

Uzyskane dochody stanowią dotację na zadania zlecone – pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborczych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin oraz do Parlamentu Europejskiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH (wykonanie 102,5%)

Planowana kwota: 4.301.167 zł, wykonanie: 4.408.951,86 zł. Na dochody tego działu składają się przede wszystkim:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.712,00 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	32.939,99 zł
3. Podatek od nieruchomości	1.711.233,39 zł
4. Podatek rolny	390.245,75 zł
5. Podatek leśny	246.673,39 zł
6. Podatek od środków transportowych	67.312,00 zł
8. Podatek od czynności cywilno-prawnych	86.594,00 zł
9. Wpływy z opłaty skarbowej	14.560,00 zł
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.217,40 zł
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69.246,60 zł
12. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	284.841,70 zł
13. Opłata adiacencka	3.295,32 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 101,1 % a podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 133,2 %, wpływ na wykonane dochody mają wpłaty z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.

Podatek od nieruchomości wykonano w 103,2%. Na planowaną kwotę w wysokości 1.657.725 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.711.233,39 zł.

Podatek rolny wykonano w 99,9%. Na planowaną kwotę w wysokości 390.678 zł zrealizowano dochody w kwocie 390.245,75 zł. Podatek leśny wykonano w 99,7 %. Na planowaną kwotę w wysokości 247.438 zł zrealizowano dochody w kwocie 246.673,39 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym łącznie wynoszą 43.409,43 zł. Celem wyegzekwowania tych zaległości wysłano 263 upomnienia na kwotę 110.164,22 zł, wystawiono 112 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej na kwotę 31.190,50 zł.

Ponadto:

- w podatku od nieruchomości wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia zaległości na raty na kwotę 394 zł,
- w podatku rolnym dokonano 1 odroczenie terminu płatności na kwotę 23 zł.

~~Podatek od środków transportowych wykonano w 90,9 %. Na planowaną kwotę w wysokości 74.051 zł zrealizowano dochody w kwocie 67.312 zł.~~

Ponadto rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o rozłożenie zaległości na raty w wysokości 4.980 zł.

Wpływ z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 69.246 zł w całości przeznaczane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonanie 101,6%)

Dochody tego działu stanowią:

1. subwencja oświatowa – 5.331.060 zł
2. subwencja wyrównawcza – 1.416.786 zł
3. odsetki na rachunkach bankowych – 24.833,94 zł
4. wpływy z różnych dochodów m.in.
 - refundacja kosztów zatrudnienia pracowników publicznych oraz interwencyjnych – 145.607,68 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot należnego VAT za lata 2010-2013 – 240.329 zł.

Uzyskano tu również dochody z tytułu refundacji 10% kosztów poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 2013 r. tj. 22.923 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonanie 99,5%)

Głównymi dochodami tego działu są wpłaty za przedszkole i dożywianie w szkołach. W paragrafie 2030 zaksięgowano dotację na utrzymanie przedszkoli – 89.390 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 83.350 zł. W rozdziale Pozostała działalność znajdują się wpływy z usług takich jak wynajem autobusu szkolnego oraz busa w ZS Kołczygłowy.

POMOC SPOŁECZNA (wykonanie 99%)

Dochody tego działu pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne m.in.: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja na dożywianie dzieci w szkołach, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie 92,2%)

Uzyskano tu dochody na wypłatę stypendiów oraz „wyprawkę szkolną” dla uczniów. Wykonanie jest zgodne ze złożonym zapotrzebowaniem na środki ze strony uczniów. Dodatkowo, zaksięgowano również dochody w tytule nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych oraz należne odsetki.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonanie 105,8%)

Największe dochody w tym dziale stanowią opłaty za odprowadzenie ścieków – 272.885,61 zł . Dodatkowo uzyskano tu dochody za przyłącza kanalizacyjne oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonanie 119,9%)

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z refundacji zadań realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2013 r – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka – 125.681 zł, oraz w roku 2014 – „Stworzenie interaktywnej szkoleniowo-integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka – 25.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA (wykonanie 181,1%)

Dochody tego działu pochodzą z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Rewitalizację parków wiejskich w gminie Kołczygłowy” – 52.319,97 zł oraz refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na zadania finansowane środkami europejskimi:

- Budowa i remont miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Gałąźnia Wielka – 163.141 zł,
- Budowa stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Górki i Łobzowo – 99.440 zł;
- Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec – 76.547 zł.

Osiągnięto tu również nieplanowane dochody – refundację zadań finansowanych środkami europejskimi wykonane w 2014 r., które dotyczą:

- Budowa przystani turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Barnowo – 24.999 zł;
- Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach – 23.600 zł;
- Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego :Pętla północy” wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy – 283.454 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 18.185.183 zł i został zrealizowany w 96,1%, w tym:

- wydatki bieżące 15.444.241 zł, realizacja – 14.884.489,35 zł;
- wydatki majątkowe 2.740.942 zł, realizacja – 2.585.246,87 zł.

Wykonanie kwotowe i procentowe według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 2.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonanie 91,2%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok wydatki w wysokości 496.000 zł, które zrealizowano w 81,3% tj. w wysokości 403.346,86 zł. Są to w całości wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa i remont gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy” (PROW).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowana na 2014 r. kwota 7.986 zł stanowi zakładany poziom obowiązkowego odpisu na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% z tytułu podatku rolnego. Na koniec roku zrealizowano kwotę 7.787,76 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano inwestycję pn. Modernizacja grogi Łobzowo-Wądoł – 239.207,52.

Zaksięgowano również wpłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 180,12 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków własnych w tym rozdziale – 8.094,30 zł - została przeznaczona na prenumeratę gazet dla sołtysów oraz zorganizowanie dożynek.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki na zadania zlecone. Wydatkowano 331.038,45 zł na zadania związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonanie 90,7%)**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale – 150.000 zł - dotyczą udzielenia dotacji dla powiatu bytowskiego na wkład gminy w inwestycje powiatu realizowane na drogach leżących na terenie gminy Kołczygłowy. Wykorzystano: 33.646,07 zł – na przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Wierszyno; 28.332,11 zł na przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w miejscowości Barnowiec, 77.500 zł na wykonanie nawierzchni slurry seal na drodze Nr 1198G na odcinku Radosz-Wierszyno.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, na które wydatkowano 137.973,43 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 346.026 zł. Wydatkowano 59.040 zł na modernizację ul Cichej w Kołczygłowach; 147.854,45 na wykonanie chodnika na odcinku Kołczygłowy- Jezierze, 32.000 zł na modernizację ul. Witosa, 5.043 zł na budowę drogi 90/3 w Wierszynie, 15.498 zł na modernizację ul. Krótkiej, 17.910,17 – modernizacja ul. Wolności; 27.356,63 na budowę chodnika w miejscowości Kołczygłówki, 15.000,24 zł na budowę drogi nr 304 w miejscowości Radosz.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie 86,4%)**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 284.450 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z inwentaryzacją budynków i lokali mieszkalnych, opracowania geodezyjne, wyceny, a także na: zapłatę za ogłoszenia w prasie o przetargach, zlecenia na wykonanie map, opisów, opłaty notarialne, sądowe, zakup materiałów do remontów lokali gminnych, paliwa, węgiel do opalania budynków gminnych, usługi kominiarskie, polisy ubezpieczeniowe, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi biegłego. Wypłacono dwa odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne w wysokości 11.407 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to: zakup działki – 111.959 zł oraz zakup pieca c.o. do kotłowni w aptece – 10.560,01 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Łubno oraz Wądół w wysokości 4.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (wykonanie 82,2%)**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Zaplanowano tu kwotę 16.000 zł na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu miejscowego dla obrębu Barkocin-Łobzowo, którą wydatkowano zgodnie z planem w wysokości 13.154,95 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie 96,3%)**Rozdział 70011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału sfinansowano utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan budżetu Rady Gminy w Kołczygłowach na 2014 r. wynosi 68.732 zł, z czego wydano 66.166,21 zł, tj. 96,3%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1.802.199 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.741.323,68 zł, tj. w 96,6%. Zadania inwestycyjne w wysokości 34.999,65 zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń w Urzędzie Gminy.

Na płace i pochodne wydatkowano 1.320.707,35 zł na plan 1.349.112 zł. Na materiały i wyposażenie niezbędne dla działalności urzędu wydatkowano 86.857,09 zł, składały się na to m.in. artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, prenumeraty, książki, klimatyzator do pomieszczenia serwerowni, materiały do rozbudowy centrali telefonicznej; akcesoria komputerowe, drukarki i osprzęt – 21.627,62 zł, opał – 34.903,46 zł. W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zakسیęgowano m.in. roczne aktualizacje programów komputerowych, konserwację kserokopiarki, elektroniczną ochronę mienia, usługi kominiarskie, bhp i p. poż. przesyłki listowe, wynagrodzenie radcy prawnego oraz usługi doradztwa prawnego w sprawie zwrotu podatku VAT za lata 2010-2013.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocję gminy w roku 2014 zaplanowano 27.475 zł, z czego wykorzystano 100%. Środki wydatkowano m.in. na, puchary, nagrody, kalendarze, teczki z nadrukami promującymi gminę Kołczygłowy, składkę członkowską Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecza Słupii.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to m.in.: diety dla sołtysów – 24.960 zł, nagrody dla sołectw uczestniczących w turnieju sołectw, inkasa za pobieranie opłat za wodę i ścieki, podatki oraz odpady komunalne – 39.899,71 zł, pokrycie kosztów egzekucyjnych do tytułów wykonawczych wysyłanych do urzędów skarbowych w celu ściągnięcia zaległości od podatników – 10.119,47 zł, prowizje od obrotów na rachunkach bankowych urzędu – 4.019 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.616 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (wykonanie 76,4%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 703 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Kołczygłowy w 2014 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano środki na organizację wyborów samorządowych w wysokości 24.995,56 zł. Plan wykonany w 69,5% z uwagi na jedną turę wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków w wysokości 9.826 zł, został w 100% przeznaczony na przeprowadzenie wyborów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (wykonanie 93,5%)

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu oraz wyposażenie Komisariatu Policji w Kołczygłowach – 19.999,60 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżącą działalność czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na plan 191.623 zł wydatkowano 177.918,51 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z planem na: wypłatę wynagrodzeń dla kierowców, opłaty ubezpieczeniowe osób i mienia jednostek OSP, okresowe badania lekarskie, należności za energię elektryczną, regenerację gaśnic, atesty masek, przeglądy techniczne, zakup paliwa, mundurów ochronnych dla OSP Łubno i Kołczygłowy, wymianę stolarki okiennej w OSP Łubno, sfinansowanie obchodów Dnia Strażaka. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierszyno zakupiono dla tamtejszego OSP agregat oraz sztormiak. Ze środków przewidzianych na remonty, wyremontowano m.in. samochody pożarnicze w OSP Kołczygłowy i Gałąźnia Wielka oraz oświetlenie OSP Kołczygłowy.

W rozdziale tym w ramach inwestycji wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku OPS w Wierszynie oraz zbiornik do wody w samochodzie pożarniczym OSP Gałąźni Wielkiej. Z tytułu dotacji celowej wydatkowano 30.000 zł na zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego oraz wykonanie systemu alarmowego w OSP Kołczygłowy. W ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano 6.670,72 zł na doposażenie OSP Gałąźnia Wielka oraz Łubno.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonanie 97,2%)**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 273.000 zł, z czego zrealizowano 265.316,72 zł. Poniesione wydatki dotyczyły prowizji od udzielenia kredytów i pożyczek – 13.984,43 zł oraz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 251.332,29zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonanie 98,7%)**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Znajduje się tu rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 96.500 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.500 zł.

Na koniec 2014 r. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była wykorzystana. Natomiast z rezerwy ogólnej Zarządzeniami Wójta Gminy Kołczygłowy rozdysponowano kwotę 79.290 zł.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Kwota wydatków tego rozdziału została przeznaczona zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z tytułu nałożenia korekty do zwrotu środków EFRR w związku z projektem pn. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonanie 99%)**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 3.632.095 zł, zrealizowano w 2014 roku w wysokości 3.611.854,02 zł, tj. 99,4 %, w tym na płace i pochodne wydatkowano 3.002.011,44 zł.

Dotacje przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkół oraz na płace i pochodne. Wydatki bieżące szkół podstawowych dokonywane były zgodnie z planem.

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych. W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono pracownię komputerową dla uczniów ZS Łubno w wysokości 29.792,79 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie klas „0” znajdujących się w Zespole Szkół w Łubnie, Zespole Szkół w Kołczygłowach. Wydatki te obejmują przede wszystkim płace i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energię, usług zdrowotnych, delegacje oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano kwotę 317.394 zł, natomiast wydatkowano na koniec roku 310.599,35 zł, tj. 97,9 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2014 na dotację dla przedszkola publicznego w wysokości 759.632 zł zrealizowano kwotę 736.236,32 zł, tj. w 96,9%. Pozwoliły one na bieżące funkcjonowanie przedszkola, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 605.795,65 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.637.099 zł, zrealizowano w 2014 r. w wysokości 1.626.785,90 zł, tj. 99,4%.

Wydatki bieżące gimnazjów publicznych dokonywane były zgodnie z planem. Środki te pozwoliły na zapewnienie bieżącego funkcjonowania gimnazjów

w Kołczygłowach oraz w Łubnie. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec centralnego ogrzewania do ZS Łubno.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 264.521 zł, które pozwoliły na dowóz uczniów do Zespołów Szkół w Kołczygłowach i w Łubnie oraz utrzymanie busa i przewóz osób niepełnosprawnych. W 2014 r. na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 260.577,79 zł, tj. 98,5 %, w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bytowie oraz uczniów do oddziału przysposabiającego do pracy – Gimnazjum w Bytowie wydatkowano – 16.110,13 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.000 zł nie zostały wydatkowane ze względu na uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych przez Urząd Miasta Bytowa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowano w tym rozdziale 17.487 zł, z czego wydatkowano 16.747 zł, tj. 95,8%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach w Łubnie i Kołczygłowach. Plan w wysokości 164.743 zł na koniec roku został zrealizowany w 99,5 %, z czego na zakup żywności 48.259,85 zł, energia 464 zł oraz 72.897,73 zł na płace i pochodne w ZS Kołczygłowy.

W ramach wydatków inwestycyjnych sporządzono projekt dot. modernizacji stołówki w ZS Kołczygłowy, realizacja w 2015 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan na 2014 rok wynosi 182.385 zł, natomiast wydatkowano na koniec roku 179.373,75 zł, tj. 98,3%.

W ramach wydatków bieżących finansowano nauczanie języka kaszubskiego w obu Zespołach Szkół. W szczególności środki przeznaczono na: płace i pochodne, zakup materiałów oraz usługi takie jak wyjazdy kaszubskiego koła regionalnego na występy i wycieczki regionalne czy bilety wstępu na basen.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają Załączniki nr 3, 4, 5.

OCHRONA ZDROWIA (wykonanie 83,5%)**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Plan w tym rozdziale wynosi 2.984 zł i w 100% został przeznaczony na udział w programie profilaktycznym „Niećpa”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan w tym rozdziale wynosi 94.481 zł (66.262 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, 28.219 zł na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Łubnie). Na koniec roku zrealizowano wydatki na kwotę 78.440,25 zł, tj. 83%.

W szczególności wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie osoby prowadzącej świetlicę socjoterapeutyczną, zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach, świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu Integracji Społecznej, zakup artykułów na konkursy i festyny związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, spektakle teatralne w szkołach, zorganizowano również wycieczkę dla dzieci do Sarbska.

POMOC SPOŁECZNA (wykonanie 96,9%)**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Planowana kwota tego rozdziału została przeznaczona na pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3.608,28 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota tego rozdziału wynosi 5.000 zł, a wydatkowano 4.554,76 zł na pobyt dwóch dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w wysokości 600 zł został wykonany w 9,3 % gdyż wydatki te zostały sfinansowane ze środków ujętych w Gminnym Programie ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w wysokości 27.039 zł został wykonany w 58,2%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla asystenta rodziny, który przebywał na zasiłku chorobowym, a następnie na urlopie macierzyńskim.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na zadania zlecone zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.868.350 zł w ciągu roku zrealizowano na kwotę 1.861.650,67 zł, tj. 99,6 %.

Wydatkowane środki obejmują: wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, wypłatę wynagrodzeń pracownikom, wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i od świadczeń rodzinnych, wypłatę składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługę systemu świadczenia rodzinne.

Zaplanowano tu również wydatki na zadania własne w wysokości 7.150 zł, które zrealizowano w 83,8 %. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i niektórych świadczeń z pomocy społecznej, na które wydatkowano 22.746,48 zł, tj. 94,8% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale – 99.450 zł, przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej. Środki te wydatkowano na zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Wykonanie wyniosło 91,5 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych. Z planowanej na 2014 r. kwoty 26.384 zł na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 23.447,07 zł, natomiast na wypłatę dodatków energetycznych 1.326,30 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe planowano kwotę 88.800 zł, a wydatkowano 84.077,09 zł. Jest to pomoc przeznaczona dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2014 r. wypłacono 216 świadczeń dla 26 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zaplanowane w łącznej wysokości 342.174 zł w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 307.656,87 zł, tj. 89,9 %.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie pobytu osoby bezdomnej w Domu Interwencji Kryzysowej – 3.068 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków tego rozdziału w roku 2014 wynosi 230.774 zł, (191.774 zł w planie GOPS oraz 39.000 zł w urzędzie), z czego zrealizowano 94,3%, tj. kwotę 217.615,71 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na dożywianie – 116.402 zł, finansowanie prac społecznie użytecznych – 33.416,40 zł.

Z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało w formie dożywiania dzieci w szkołach – 113 dzieci, przyznano 275 świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności.

Zadania realizowane w ramach opieki społecznej przedstawia Załącznik nr 6.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wykonanie 99,9%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym dziale zawarto wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników odpowiedzialnych za wykonanie projektu w ramach POKL „Szansa na Euro sukces”, który realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach ubiegłych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie 91,6%)**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Na stypendia w roku 2014 zaplanowano 140.945 zł, z czego w 2014 r. wydatkowano 129.365,40 zł. Przyznano 270 stypendiów dla 183 uczniów z 98 rodzin.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na „Wyprawki szkolne dla uczniów”, na które wydatkowano 12.031,45 zł zgodnie z złożonym zapotrzebowaniem oraz zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami – 88,94 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość. Wydatkowano 1.074,88 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(wykonanie 92,5 %)**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

W rozdziale tym na rok 2014 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 681.918 zł, z czego zrealizowano 632.304,32 zł, tj. 92,7 %.

Zaplanowane środki finansowe dotyczą m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów oczyszczalni i wodociągów – 201.478,34 zł, zakupu materiałów – 56.929,77 zł, energii – 203.683 zł, remontów – 30.130,44 zł. W ramach usług pozostałych sfinansowano m.in. wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, usuwanie awarii sieci wodociągowej, usługi koparki niezbędnych przy zaistniałych awariach, wymiana pomp głębinowych, likwidacja studni głębinowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 363.000 zł, z czego realizacja w 2014 r. wyniosła 99%, czyli 359.222,04 zł. Środki wydatkowane na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 356.222,07 zł, na zakup koszy ulicznych wydatkowano 2.999,97 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano tu wydatki w wysokości 21.197 zł i wykonano je w 92,5%. Środki przeznaczono m.in. na zakup i posadzenie krzewów, zakup części i paliwa do kosiarek oraz ich remonty bieżące.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału opracowany został projekt budowy odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kołczygłowy – 24.600 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 1.900 zł został wykonany w 84,2%. Na umieszczenie bezdomnego psa w schronisku wydatkowano 1.600 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego na rok 2014 zaplanowano kwotę 163.266 zł. Na koniec roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 146.381,96 zł, tj. 89,7 %. W ramach remontów dokonano konserwacji istniejących punktów świetlnych, wymieniono również zużyte oprawy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 400 zł, które wydatkowano w 100% na zakup worków do składowania odpadów oraz krzewy do parku w Kołczygłówkach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan na rok 2014 wynosi 272.906 zł, który wykonano na kwotę 231.087,52 zł, tj. 84,7%. Wydatki w tym rozdziale to koszt organizowania prac interwencyjnych i publicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na płace i pochodne wydatkowano 209.625,78 zł na plan 248.762 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(wykonanie 98,3%)**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane wydatki na 2014 r. wynoszą 86.543 zł z czego wydatkowano 79.562,99 zł, co stanowi 91,9%. Wydatki bieżące w wysokości 32.673,79 zł to przede wszystkim fundusz sołecki, natomiast wydatki majątkowe na zadanie realizowane w ramach PROW – Stworzenie interaktywnej szkoleniowo-integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka – 46.889,20 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na 2014 rok zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach na kwotę 340.000 zł, z czego wydatkowano 100%.

Zaplanowano tu również dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

- Oznakowanie i promocję Szlaku kajakowego na trasie Gałąźnia Mała – Leśny dwór wraz z wydaniem materiałów promocyjnych – 8.903,23 zł;
- Innowacyjny remont Sali „PRO” w miejscowości Kołczygłowy wraz z pracami dodatkowymi – 187.572,63 zł.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego GOK za 2014 rok przedstawia Załącznik nr 7.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Na 2014 rok zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach na kwotę 46.000 zł, którą przekazano w 100%.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok przedstawia załącznik nr 8.

KULTURA FIZYCZNA (wykonanie 97,3%)**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

W roku 2014 na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 165.000,00 zł. Kwota ta obejmuje otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz na formę pozakonkursową, tzw. uproszczoną.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomoc finansową otrzymało 5 organizacji pozarządowych. Łączna kwota przyznanych dotacji to 65.000,00 zł. Kwoty dotacji wypłacone zostały w transzach i były następujące:

- 1) Klub Sportowy „GKS” Kołczygłowy – 15.000,00 zł,
- 2) Klub Sportowy „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka – 15.000,00 zł,
- 3) Klub Siatkarsko-Kajakarski KSK Kołczygłowy – 12.000,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Kołczygłowy – 19.000,00 zł,
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „Hermes” Łubno – 4.000,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy Kołczygłowy ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Pierwszy z nich obejmował zadania z zakresu krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły dwie oferty złożone przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy. Oferty wpłynęły w terminie i były kompletne. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy otrzymało dotację na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa kompleksu sportowo –wypoczynkowego w miejscowości Jezierze – 19 379,93 zł,
- 2) „Budowa centrum życia wiejskiego w miejscowości Barnowiec – 19 352,68 zł,

Natomiast drugi z ogłoszonych konkursów na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich dotyczył ofert z zakresu krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Jeziora Granicznego „Eko – Natura”. Podmiot ten otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pn. „Budowa tematycznych ogrodów botanicznych w miejscowości Kołczygłowy” w wysokości 40 070,78 zł.

Gmina Kołczygłowy wspierała finansowo organizacje pozarządowe również w formie pozakonkursowej (tryb uproszczony). W ramach formy uproszczonej dotację otrzymały 4 podmioty, udzielono 7 dotacji (trzy dotacje otrzymał Klub Siatkarsko Kajakarski KSK Kołczygłowy oraz dwie dotacje otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy oraz Klub Sportowy „GKS” Kołczygłowy i Koło Wędkarskie „SUM” Kołczygłowy). Łączna kwota przyznanych dotacji w ramach formy uproszczonej to 17 700,00 zł, wykorzystana kwota 17 697,70 zł. Dofinansowaniem objęte zostały oferty złożone przez:

- 1) Koło Wędkarskie „SUM” Kołczygłowy na zadanie pn. „Wędkarstwo sportowe, edukacja ekologiczna i rekreacja z Gminnym Kołem Wędkarskim „SUM” w Kołczygłowach – 2.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy na zadanie pn.:
 - „Wystawa Modelarska IV Kaszubski Festiwal Modelarski” – 2 500,00 zł;
 - „Młodzi i aktywni seniorzy” – 5 000,00 zł
- 3) Klub Siatkarsko – Kajakarski KSK Kołczygłowy na zadanie pn.:
 - „Siatkówka plażowa aktywną formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy Kołczygłowy” – 1.200,00 zł,
 - „Wyjazdy na basen aktywną formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy Kołczygłowy” – 2 500,00 zł,
 - „Siatkówka aktywną formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy Kołczygłowy” – 2.500,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Klub Sportowy GKS Kołczygłowy na zadanie pn. „Warsztat edukacyjny. Upowszechnianie nowoczesnych form ruchu wśród mieszkańców Gminy Kołczygłowy” – 2 000,00 zł.

Z każdym z w/w stowarzyszeń zawarto umowę, w której szczegółowo określono na co można przeznaczyć środki z dotacji oraz sposób i termin jej częściowego i końcowego rozliczenia. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie tych środków finansowych było podstawą do ubiegania się o kolejną dotację.

Prawie wszystkie organizacje wykorzystały przyznane im środki pieniężne w całości z wyjątkiem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kołczygłowy. Na „Wystawę Modelarską” kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji to 0,24 zł., na „Młodzi aktywni seniorzy” – 2,06 zł.

Ogólna kwota wykorzystanych dotacji wynosi 161.501,09 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 977.421 zł z czego 928.516 zł na wydatki majątkowe. Na koniec roku zrealizowano 97,5 % wydatków. Z zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla północy" wraz ze stacją rowerową w gminie Kołczygłowy (PROW) – 434.401,94 zł,
- Zagospodarowanie działki i doposażenie placu zabaw w m. Darżkowo w ramach f-szu sołeckiego – 8.400 zł,
- Zagospodarowanie działki 20/2 w ramach funduszu sołeckiego Łobzowo – 7.500 zł,
- Budowa przystani turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Barnowo (PROW) – 49.393,09 zł,
- Projekt, zakup i montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego w m. Barnowo (fundusz sołecki) – 15.940,20 zł,
- Budowa "Zielonej doliny rekreacji" w miejscowości Wierszyno (PROW) – 285.461,59 zł,
- Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach (PROW) – 36.651,48 zł,
- Rewitalizację parków wiejskich w gminie Kołczygłowy II etap - 54.147,54 zł,
- Budowa ogrodzenia miejsc rekreacyjno-sportowych oraz wyposażenie szatni w miejscowości Gałąźnia Wielka – 13.460,50 zł.