

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2017 roku
w złotych

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 957,00	37 083,54	46,97%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 173,95	78,26%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	935 000,00	486 336,00	52,01%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 000,00	1 080 906,00	49,93%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 100,00	600 493,91	44,61%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 328,00	3 990,00	21,77%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	37 000,00	82,22%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 269,18	5 269,18	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	29 538,06	39,38%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 100,00	13 189,92	45,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	598 730,00	265 872,41	44,41%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 328,00	181 304,82	41,46%
3110	Świadczenia społeczne	24 928 578,03	14 437 619,84	57,92%
3240	Stypendia dla uczniów	125 196,00	73 961,42	59,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 379 507,51	9 634 510,37	45,06%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	3 196,28	45,44%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	981,88	45,44%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 619 290,00	1 516 819,52	93,67%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	37 898,82	59,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402 137,95	1 986 881,82	45,13%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	549,45	45,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	168,78	45,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	574 709,17	198 238,87	34,49%
4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	78,31	45,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	24,05	45,43%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	68 450,84	56,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 300,00	23 177,00	24,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679 326,43	210 318,23	30,96%
4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	4 348,72	16,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380 556,65	480 538,30	34,81%
4220	Zakup środków żywności	499 900,00	239 358,15	47,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 891,31	12 688,95	4,38%
4260	Zakup energii	3 010 358,03	1 578 952,96	52,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 178 278,27	339 260,57	28,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 570,00	23 326,00	54,79%
4300	Zakup usług pozostałych	10 058 471,14	4 238 613,01	42,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 374 600,00	593 058,61	43,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 747,00	37 835,12	39,11%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	11 357,94	14,94%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350,00	1 622,65	37,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	128 390,00	53 245,05	41,47%
4418	Podróże służbowe krajowe	960,07	38,36	4,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	294,93	11,79	4,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	741,90	10,45%
4430	Różne opłaty i składki	1 184 849,25	1 131 069,52	95,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109 407,00	825 672,34	74,42%
4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	11 231,00	57,89%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	16 772,27	79,87%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 550,00	22 580,00	37,29%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	211 613,00	140 298,11	66,30%
4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	580,10	18,13%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	220 000,00	20 223,00	9,19%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	7 354,59	33,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 887,00	42 826,97	30,18%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 107 731,63	129 253,65	1,42%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 209,21	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113,52	14 678,82	76,80%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 662,27	12 459,54	1,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 199,00	69 412,57	6,12%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	55 900,00	44,72%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 244 000,00	318 240,89	25,58%
Ogółem wydatki		97 390 646,55	42 868 584,72	44,02%

Po zmianach **plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku** wynosił 97.390.646,55 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **42.868.584,72 zł**, tj. 44,02 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koronowie zaprezentowane poniżej:

Plan wydatków na 2017 rok według jednostek w zł

Urząd Miejski	39 870 981,34	40,94%
Oświata	24 853 944,04	25,52%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 870 387,17	29,64%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 545 000,00	1,59%
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,64%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 630 334,00	1,67%
razem	97 390 646,55	100,00%

Wykonanie wydatków w 2017 roku według jednostek w zł

Urząd Miejski	12 358 478,19	28,83%
Oświata	12 531 600,71	29,23%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 249 733,02	37,91%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	764 496,00	1,78%
Biblioteka Publiczna	316 410,00	0,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	647 866,80	1,51%
razem	42 868 584,72	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 2.367.808,23 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.178.813,17 zł, tj. w 49,78 %. W I półroczu 2017 roku dokonując wydatków przekazano dotację w kwocie 55.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Koronowo. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2016 poz. 1315) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 29.538,06 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto, Gmina Koronowo dokonała wydatków w wysokości 1.089.308,23 zł realizując obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w I półroczu br. 1.067.949,25 zł. Pozostała kwota dotyczyła kosztów obsługi i realizacji wniosków producentów rolnych. Gmina Koronowo wykorzystwała całą dotację przyznaną na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na monitoring gleby oraz utylizację odpadów w kwocie 4.474,88 zł. Gmina w I półroczu 2017 roku dokonała wydatków majątkowych w obszarze rolnictwa i łowiectwa inwestując w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi. Przewidywane nakłady inwestycyjne na bieżący rok mają wynieść 1.088.500,00 zł. Do końca II kwartału 2017 roku wydano 492,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Łąsko Wielkie - Wilcze”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.391,91 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usługi nasadzenia i stanowiły 7,47 % przyjętego planu (32.000,00 zł).

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – Wydatki w tym obszarze związane były wyłącznie z działalnością inwestycyjną gminy. W budżecie ujęto jedno zadanie pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - budowa dróg wraz z oświetleniem – etap III (dokumentacja projektowa)” o wartości szacunkowej 53.000,00 zł. Finalizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Koronowo” zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 3.420.030,17 zł wydatkowano 427.250,92 zł – 12,49 %. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, naprawy przystanków autobusowych) wyniosły 343.575,90 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza 2017 roku wyniosły 83.675,02 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2017 roku.

Dział 630 „Turystyka” – wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 625.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń - dokumentacja” oraz zadania pn. „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach” zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Szczegóły dot. stopnia zaawansowania inwestycji zawarto w załączniku nr 13 do informacji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosi na 2017 rok 6.497.078,23 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.642.937,62 zł, tj. 40,68 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. media w lokalach mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych i użytkowych, administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Koronowo, wykupy gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, VAT, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.138.087,84 zł. Natomiast wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały zakup energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Łąsku Wielkim oraz zakup wody w budynku gminnym w Gogolinie – kwota 510,35 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku poniesiono w wysokości 1.504.339,43 zł na objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (1.500.000,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2017 roku. Informacje o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji zawarto w załączniku nr 13 do informacji.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na 2017 rok przyjęto plan w kwocie 565.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 142.715,56 zł, co stanowi 25,26 % rocznego budżetu. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 79.968,30 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 60.390,55 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 2.356,71 zł. Większość wydatków związanych z

działalnością usługową zostanie poniesiona w II półroczu 2017 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 9.137.058,19 zł wydatkowano 3.828.310,83 zł co stanowi 41,90 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 607.891,90 zł wydatkowano 212.529,92 zł, tj. 34,96 % planu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 roku dot. zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 10 152,08 zł (m.in. zakupu tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych); zakupu energii za kwotę 9 604,74 zł; zakupu usług remontowych za kwotę 1 274,26 zł (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, ksero, konserwacji i naprawy urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu, konserwacji klimatyzacji); zakupu usług pozostałych za kwotę 25 442,68 zł (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, opłaty za LEX-a dla samorządu terytorialnego, opłaty za obsługę serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za asystę techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze oraz inne opłaty); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej za kwotę 344,60 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę 518,93 zł. Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do informacji.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XXXVIII/304/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim przyjęto roczny plan w wysokości 8.328,00 zł. W ramach pomocy finansowej w I półroczu br. przekazano 3.990,00 zł na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymanie i eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym. Kolejne środki będą przekazane w II półroczu.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 370.508,44 zł wydatkowano 145.544,54 zł, tj. 39,28 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 108.799,72 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 36.744,82 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, któremu powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 43,43 %. Przyjęty plan w wysokości 5.880.589,85 zł wykonano w kwocie 2.554.090,68 zł. W I półroczu 2017 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 1.766.271,19 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.967,20 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 49.240,25 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 654.831,45 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych czy urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, podatku VAT,

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 55.726,02 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano składaki na PFRON w wysokości 23.177,00 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 93.521,41 zł, tj. 19,70 % planu finansowego w wysokości 474.815,00 zł. Wydatki obejmowały przygotowanie materiałów reklamowych: kubki, długopisy, ołówki, torby, cukierki, opaski odblaskowe, smycze, ulotki promocyjne, breloki, piłki plażowe, kabli USB, frisbee, plecaki, współpracę z mediami, zakup naczyń jednorazowych, koszty związane z organizacją, współorganizacją na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez oraz wydarzeń wspieranych przez gminę Koronowo, np. Noc Muzeów, Maraton Rowerowy „Syngenta Koronowo Challenge”, Muzyczna Majówka, Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Szuwarowe Szanty. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na prezentację walorów gminy, m. in. podczas targów turystycznych w Bydgoszczy oraz Toruniu, w serwisach internetowych, usługę strumieniowania obrazu z kamer, składki za członkostwo gminy w organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska).
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 400.091,68 zł, tj. 47,14 % planu w wysokości 848.763,00 zł. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 289.685,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 110.406,68 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłaty i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 418.542,60 zł, tj. 44,24 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (946.162,00 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Łącznie wszystkie wymienione wyżej wydatki wyniosły 250.790,61 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 1.219,00 zł. Ponadto wypłacono diety soltysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 69.400,10 zł realizując plan w 42,06%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług) wydano 84.694,19 zł. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.781,70 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 2.657,00 zł,

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 10.766,00 zł zrealizowano w kwocie 7.052,60 zł, tj.

65,51 %. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 2.226,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4.826,60 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2017 kwotę wydatków w wysokości 1.605.540,00 zł wykonano w kwocie 289.617,62 zł, tj. 18,04 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 1.286.540,00 zł, w tym na działania inwestycyjne 708.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 259.194,92 zł. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej wyniosły łącznie 48.616,70 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma Strażak, badania okresowe kierowców i członków OSP, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) stanowiły kwotę 113.154,28 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 97.423,94 zł.

W I półroczu 2017 r. podjęto przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego” dot. zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz działań gaśniczych, z przeznaczeniem dla jednostki OSP Mąkowsko. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.10.2017 r. Natomiast kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Wierzuchcin Królewski” realizowane będzie zgodnie z planem w drugiej połowie roku. Obecnie pracownik realizujący zadania z zakresu gminnej ochrony przeciwpożarowej jest na etapie przygotowania zapytania ofertowego na realizację zadania.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 10.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2017 roku. Do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 802,75 zł na zakup anteny nadawczo – odbiorczej dla potrzeb Obrony Cywilnej.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 266,72 zł, tj. 0,15 % planu. Jest to związane z tym, iż sezon rozpocznie się w okresie wakacyjnym, w którym to zostaną poniesione kolejne wydatki zgodnie z przyjętym planem w wysokości 183.000,00 zł. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na wypłaty dla ratowników oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego. Natomiast już zrealizowane wydatki bieżące obejmowały zakup środków opatrunkowych i zakup energii oraz zakup usługi transportowej. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowanego w budżecie na 2017 rok, tj. „Budowa pomostu w Koronowie – Pieczyskach (I etap)” na obecną chwilę jest wstrzymana, z uwagi na konieczność ustalenia właściciela gruntu pod wodami, którego zgoda jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę pomostu.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.353,23 zł, tj. 23,30 % planu (126.000,00 zł) na ten rok.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt przeznaczono 7.946,33 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 16.723,06 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie oraz osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę

systemu monitoringu wizyjnego oraz wymianę oleju, filtrów i tłumika w samochodzie służącym do wylapywania bezpańskich zwierząt, a także zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo.

Ponadto wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 4.683,84 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” polegający na zakupie oprogramowania do obsługi monitoringu wizyjnego (rozszerzenie licencji na kolejne 16 kamer).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.274.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 318.240,89 zł, tj. 24,98 %. Odsetki od:

- | | |
|---|----------------|
| – kredytów | 26.913,68 zł, |
| – pożyczek | 2.693,49 zł, |
| – papierów dłużnych (obligacji komunalnych) | 288.633,72 zł. |

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł nastąpią w drugiej połowie 2017 roku. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym utrzymała stopy procentowe na niezmiennym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna pozostanie na niskim poziomie 1,5 proc., depozytowa - 0,50 proc. i lombardowa - 2,50 proc. Po raz ostatni RPP zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w marcu 2015 r. Wtedy główna stopa referencyjna została obciążona z 2 do 1,5 proc. Została wówczas zakończona cała seria cięć stóp, trwająca od 2012 r. - w ten sposób główna stopa procentowa spadła aż z poziomu 4,75 proc. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Planuje się obniżenie limitu wydatków na ten cel w budżecie gminy w II półroczu br.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 850.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w okresie sprawozdawczym nie została zmniejszona ani też wykorzystana.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 26.216.324,22 zł wydatkowano 12.044.476,66 zł, tj. 45,94 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 646.155,00 zł została zrealizowana w wysokości 172.664,10 zł, tj. 26,72 %.

W 2017 roku na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano 25.000,00 zł w formie dotacji celowej udzielonej podmiotom wyłonionym w procedurze zamówień publicznych. Sfinansowanie szczepień ochronnych dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczenienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” nastąpi w II półroczu 2017 r. To zadanie realizowane wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na podstawie zawartego porozumienia.

W zakresie realizacji programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków w I półroczu 2017 roku wydatkowano 8.782,00 zł. Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (3.332,00 zł) a także wydatki rzeczowe (tj. zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, szkolenia oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla rad pedagogicznych, uczniów i rodziców uczniów) w kwocie 5.450,00 zł.

Wydatki w wysokości 124.541,20 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (53.631,70 zł) dla osób realizujących programy edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków M-GKRPA),
- wydatki rzeczowe (66.775,00 zł) związane z realizacją programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Okołu, Nowym Dworze, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim, Krąpiewie, Wiskitnie realizacja Programu Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ w Koronowie, programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie, Internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, warsztaty i spektakle profilaktyczne, seminaria, koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii elektrycznej niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej, remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie.

Zaplanowano również środki w wysokości 6.000,00 zł na dodatkowe patrole policji. Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku. Przewidziano w tej klasyfikacji budżetowej dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze związane jest zakupem alkomatu wraz z drukarką i świadectwem wzorcowania. Koszt zakupu alkomatu wyniósł 3.950,00 zł i w ramach zawartego porozumienia przekazano go policji. Drugie zadanie związane jest z aktualizacją kosztorysu dot. budowy placu zabaw w Krąpiewie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień Wydatki inwestycyjne w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Z działu tego finansowane są także koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 2.340,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 5.000,00 zł,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 25.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego,
- dotację dla Spółdzielni Socjalnej Koronowianka na zadanie „Ciesz się życiem razem z nami” w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 5.903.497,17 zł wykonano 3.014.751,53 zł, tj. 51,07% budżetu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowaną kwotę 813.600,00 zł wykonano w wysokości 376.526,11 zł, tj. 46,28 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na opłatę pobytu 24 osób, liczba świadczeń 132 z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 13.326,54, tj. 43,27 % w stosunku do planu w wysokości 30.800,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji dla Miasta Bydgoszcz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w

sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł. Na ten cel przekazano z środków własnych gminy kwotę 262,00 zł na szkolenie pracownika. Wykonane wydatki stanowią 17,47 % rocznego planu na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w 2017 roku mają wynieść 122.000,00 zł. Do końca czerwca na ten cel przeznaczono 68.450,84 zł, tj. 56,11%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 35.318,70 zł opłacając 394 składek za 70 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 33.132,14 zł, opłacając 731 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 130 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano na łączną kwotę 803.100,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 801.100,00 zł. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została wypłacono w kwocie 425.855,50 zł, co stanowi 53,16% planowanej wielkości. W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.037,91 zł. Świadczenia społeczne zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym również z dotacji na zadania własne w kwocie 337.237,60 zł na zasiłki okresowe dla 281 osób, liczba świadczeń 986. Ze środków własnych gminy wypłacono 88.617,90 zł na zasiłki celowe i schronienia. Z pomocy skorzystało 375 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 378, liczba świadczeń 2677 w tym: zasiłki 2019, schronienie 658.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.100.976,17 zł wykonano wydatki w kwocie 491.358,69 zł, tj. 44,63 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 457 gospodarstw domowych, 2839 świadczeń na kwotę 490.470,24 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 976,17 zł zrealizowano wydatki na kwotę 888,45 zł z tego: dodatek energetyczny na kwotę 871,03 zł dla 11 osób 61 świadczeń oraz 17,42 zł na materiały biurowe.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dotyczą wypłaty świadczeń społecznych oraz zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 385,39 zł. Pierwsze wypłacono na kwotę 415.514,81 zł, tj. 95,35 % w stosunku do planu.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 786.805,93 zł, tj. 48,52 % w stosunku do planu (1.621.700,00 zł), w tym: z dotacji na zadania własne wydatkowano 167.707,02 zł, a z dotacji na zadania zlecone 8.769,60 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy na kwotę 672.154,27 zł. Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i materiały biurowe wydano 8.769,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.882,06 zł i obejmowały wydatki na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” stanowiły 36,20 % planowanej kwoty (3.600,00 zł). Opłacono czynsz za 2 mieszkania chronione ponosząc wydatki na kwotę 1.303,02 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w łącznej kwocie 233.951,30 zł, co stanowi 44,96 % założonego planu. Zadania były finansowane z dotacji celowej udzielonej po przeprowadzonym konkursie w kwocie 450.000,00 zł i z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Koronowie, który dysponował planem w wysokości 70.320,00 zł. Do końca czerwca br. gmina wydatkowała w formie dotacji 188.136,00 zł, tj. 41,81 % limitu, a MGOPS zakupił usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 45.815,30 zł, tj. 65,15 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 35 osób, liczba świadczeń 1380 godzin.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wyniosły 170.317,77 zł, tj. 45,78% planu (372.000,00 zł). Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 97.622,95 zł, z tego na:

- posiłki 91.026,95 zł,
- zasiłki celowe 6.596,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano 72.694,82 zł, z tego na:

- posiłki 64.740,00 zł,
- zasiłki celowe 7.954,00 zł.

Dożywianiem objętych było 380 osób z 241 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 34.290, zasiłków celowych wypłacono dla 62 osób z 61 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 150.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z zaplanowanej kwoty 77.000,00 zł wydano 29.655,72 zł, tj. 38,51% planu. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 29.655,72 zł dla 51 osób, liczba świadczeń 175.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 16.000,00 zł została wykonana w 38,01 %, tj. w wysokości 6.082,09 zł, na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 957.166,00 zł została wykonana w kwocie 481.321,29 zł, tj. w 50,29 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 855 „Rodzina” – planowana kwota w wysokości 24.504.950,00 zł została wykonana w kwocie 13.898.559,14 zł, tj. w 56,72 %.

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze 500+” zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 14.620.000,00 zł. Udzielona dotację zrealizowano do końca I półrocza 2017 roku w wysokości 8.649.172,28 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 8.577.591,10 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 71.581,18 zł, w tym 47.425,92 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Pozostałą kwotę 24.155,26 zł przeznaczono na prowizje bankowe, koszty przesyłek, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i szkolenie pracowników. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze, wyniosła 1.928, a liczba świadczeń 17.204.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano 8.433.900,00 zł, w tym w budżecie MGOPS w Koronowie

8.410.900,00 zł. Do końca czerwca 2017 roku wydano 4.616.761,80 zł, przy czym MGOPS w Koronowie wydatkował 4.608.472,46 zł. Budżet Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczył zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami, które to należy przekazać do budżetu centralnego. Z kolei MGOPS w Koronowie wydał na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych 3.177.117,17 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 82.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego 481.642,20 zł,
- zasiłek dla opiekuna 75.920,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 498.024,30 zł,
- składki emerytalno- rentowe 182.062,54 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich wydano 111.706,25 zł, z tego: 93.180,04 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów wydano 18.526,21 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 7.779,21 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie to 2.445, liczba świadczeń 198.574, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 146 osób, liczba świadczeń 1356, z zasiłków dla opiekuna skorzystały 24 osoby, liczba świadczeń 146.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowane na 2017 rok to 300,00 zł z przeznaczeniem ich na obsługę zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Do końca czerwca br. nie dokonano żadnych wydatków. Liczba wydanych kart 36, liczba przyznanych kart 50, liczba złożonych wniosków 16. Zadanie w realizacji.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano na 136.470,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 68.655,55 zł, tj. 50,31 % ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi wydano 58.901,33 zł. Na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 9.754,22 zł.

Wydatki w rozdziale 85505 „Żłobki” zaplanowano 1.024.960,00,00 zł, realizacja wydatków wynosi 448.345,09 zł, tj. 43,74% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 304.693,58 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 139.346,51 zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych, podatku od nieruchomości i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 4.305,00 zł i dotyczyły zakupu maszyny czyszczącej Żłobka Samorządowego w Koronowie.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano na 106.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 41.283,76 zł, tj. 38,95 % planu. Działania w tym obszarze finansowano z środków własnych gminy na podstawie art.191 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10 %, 30 % lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dla 28 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w

zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowana kwota w wysokości 173.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 66.163,28 zł, tj. 38,24 % z środków własnych gminy za 11 dzieci.

Wydatki w rozdziale 85595 „Za życiem” zaplanowana kwota 4.120,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.120,00 zł, tj. 100%. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczenia „Za życiem” w kwocie 120,00 zł. Świadczenie wypłacono 1 osobie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 7.931.844,77 zł wydatkowano 2.165.371,67 zł, tj. 27,30 % w tym na:

- gospodarkę ściekową – 5.487,44 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.450.304,62 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 125.000,05 zł,
- utrzymanie zieleni – 117.827,57 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 21.100,00 zł,
- oświetlenie ulic – 415.442,72 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 30.209,27 zł,

Realizacja wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.366.247,23 zł wydatkowano 1.117.925,00 zł, tj. 47,24 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 764.496,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 316.410,00 zł,
- dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XIX Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie w wysokości 7.500,00 zł,
- dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla Fundacji Fibula na Organizację Nocy Świętojańskiej w Samociążku w kwocie 7.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 22.519,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.396.181,34 zł wydatkowano 1.130.102,12 zł, tj. 47,16 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków w ramach rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” przedstawiono w Załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 482.235,32 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotację celową dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 228.700,00 zł. Ponadto środki wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów i gospodarzy obiektów sportowych, koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych (woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, remont, dzierżawa lodowiska), zakup medali, pucharów, nagród na różnego rodzaju zawody sportowe, usługi transportowe na zawody, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa – Memoriał Grzegorza Bożejewicza, Maraton rowerowy

„Syngenta Koronowo Challenge”, Bieg Uliczny im. Braci Mikrutów, Storm Downhill Contest, Turnieju Piłki Siatkowej Koronowska Volleymania, Turniej Oldboyów w Piłce Ręcznej.

Planowana na 2017 rok łączna kwota **funduszu sołeckiego** wynosi 546.737,66 zł. Do dnia 30.06.2017 r. została zrealizowana w wysokości 59.271,06 zł, co stanowi 10,84% przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 46,28 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W ramach *Administracji publicznej* zaplanowano zadania które stanowią 0,18 %. *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* pochłonie 25,70 % środków. Ponad 17,53% wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej i Sportu* oraz *Oświaty i wychowania* to 10,31%.

24 sołectwa zaplanowało przedsięwzięcia w ramach działu *Transport i Łączność*. Z zagospodarowanych w ten sposób środków przewidziano zakup kruszywa z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych, remonty dróg gminnych na terenie sołectw oraz ich bieżące utrzymanie. W palnie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni ulic w Mąkowarsku oraz zakup gruzu w celu utwardzenia nawierzchni drogi w sołectwie Glinki. W pierwszym półroczu 2017 roku na ten cel wydano ze środków funduszu na przebudowę drogi „Kadzionka” w sołectwie Buszkowo kwotę 5.719,50 zł, co stanowiło 17,56% planu. Jedno sołectwo zaplanowało wydatki w dziale *Administracja publiczna*. Mieszkańcy Nowego Dworu mają w planie działania w zakresie promocji sołectwa i gminy, w pierwszym półroczu nie wykonano działań w tym zakresie.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 140.498,76 zł, z czego 53.684,76 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, 21.119,39 zł na inwestycje „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w miejscowości Sokole Kuźnica w sołectwie Mąkowarsko oraz w sołectwie Morzewiec natomiast 65.694,61 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: remont obiektów placów zabaw, zakup materiałów do ich konserwacji, ustawienie tabliczek informacyjnych, wykonanie tablic ogłoszeń, ustawienie garażu, zakup sprzętu cateringowego oraz stołów biesiadnych, zagospodarowanie terenów gminnych, zakup urządzeń na teren aktywnej rekreacji, zakup materiałów oraz remont wiat przystankowych, zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup sprzętu ogrodniczego wraz z materiałami do jego eksploatacji. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 20,70 % planowanych wydatków. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem sprzętu ogrodniczego, materiałów do jego eksploatacji, co złożyło się na kwotę 12.959,23 zł. Kosiarkę zakupiło sołectwo Bytkowice i Gościeradz, natomiast wydatki na paliwo i inne materiały do utrzymania zieleni wyniosły 9.232,52 zł i wystąpiły w 14 sołectwach, sołectwo Gogolin zakupiło podkaszarkę, sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne, sołectwo Osiek zakupiło tablicę ogłoszeń.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic, utwardzenie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynków gminnych a także organizacja wycieczek dla mieszkańców sołectw to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2017 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 22.105,00 zł, co w relacji do planu stanowiło 23,06%. Przeprowadzono remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Osieku. Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich min., patelnię elektryczną, sprzęt RTV i AGD w sołectwie Buszkowo i Huta. W Salnie zakupiono namiot cateringowy. W Okolu i Salnie zorganizowano spotkanie w okazji Dnia Dziecka podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach. Sołectwo Samociążek przygotowało imprezę z okazji Dnia Dziecka „Szuwarowe

szanty”.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 2.366,51 zł z 56.365,50 zł - relacja wykonania do planu stanowi 4,20%. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na zakupie biletów na basen, wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, utworzenie strefy fitness, zakup drobnych upominków oraz poczęstunku na festyny sportowe. Wykonane zostały następujące zadania: w sołectwie Dziedzinek dokonano wyposażenia boiska. Zakupiono słupki do siatkówki, siatkę do bramek. Sołectwa Popielewo i Dziedzinek zorganizowały zawody sportowe na których rozdano drobne upominki i przygotowano poczęstunek dla uczestników.

Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2017 r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	253 026,17	5 719,50	2,26
	60016		Drogi publiczne gminne	253 026,17	5 719,50	2,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 152,74	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	53 702,27	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 606,55	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 564,61	5 719,50	17,56
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 498,76	29 080,05	20,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 684,76	23 284,76	43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	422,00	17,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 393,53	9 232,52	31,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 371,00	471,00	34,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	200,01	7,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 320,23	12 959,23	74,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 119,39	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 119,39	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	65 694,61	5 795,29	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,80	1 295,30	14,37
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 499,99	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 625,01	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 554,80	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 847,23	22 105,00	23,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 668,56	16 137,97	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 668,56	11 137,97	20,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	5 000,00	34,48

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	15 178,67	5 967,03	39,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,54	1 501,73	61,23
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 400,00	164,30	11,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 326,13	4 301,00	37,97
926			Kultura fizyczna i sport	56 365,50	2 366,51	4,20
	92695		Pozostała działalność	56 365,50	2 366,51	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,90	1 782,01	33,02
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	400,00	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 769,60	184,50	0,42
Ogółem wydatki funduszu				546 737,66	59 271,06	10,84

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2016 plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2016 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2017 roku) ustalono w kwocie 446.883,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 8.800,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 438.083,77 zł.

Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	96.000,00	96,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	96.000,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	96.000,00	96,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	12.000,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	153.000,00	123.360,00	80,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	153.000,00	123.360,00	80,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.000,00	123.360,00	80,63%
630			Turystyka	102.867,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102.867,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.867,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	39.042,77	9.042,77	23,23,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.800,00	8.800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.800,00	8.800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242,77	242,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242,77	242,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.974,00	19.900,00	49,78%

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	39.974,00	19.900,00	49,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.974,00	19.900,00	49,78%
			Ogółem wydatki	446.883,77	248.302,77	55,56%

W wykazie zostały ujęte wydatki bieżące na wykonanie opracowań Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 oraz prognozy oddziaływania na środowisko złożonych programów ochrony środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 oraz wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 96.000,00 zł, wskaźnik wykonania 96,00%,
- Strefa przemysłowa w Koronowie – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – II etap - plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek –Mąkowarsko – plan: 73.800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 29.880,00 zł, wskaźnik wykonania 99,60%,
- Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek - Mąkowarsko – plan: 74.000,00 zł, wykonanie: 73.800,00 zł, wskaźnik wykonania: 99,73%,
- Zakup i montaż sprzętu łączności radiowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo – plan: 5.465,46 zł, wykonanie: 4.950,00 zł, wskaźnik wykonania: 90,57%,
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim – dokumentacja projektowa – plan: 59.393,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór-Bytkowice – plan: 49.000,00 zł, wykonanie:19.680,00 zł, wskaźnik wykonania 40,16%,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie – plan: 102.867,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego – plan: 242,77 zł, wykonanie: 242,77 zł, wskaźnik wykonania w 100%,
- Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do roku 2025 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska na cele kulturalno-oświatowe – dokumentacja projektowa – plan: 39.974,00,00 zł, wykonanie: 19.900,00 zł, wskaźnik wykonania w 49,78%.

Niewykonanie zadań ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2016 wynika z przyczyn niezależnych z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnień i uzyskiwanie stosownych zezwoleń bądź przyjęć. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Koronowo wskutek czego zwiększą plan dochodów majątkowych o 198.581,00 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Koronowa nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Burmistrz Koronowa nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Koronowa skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W budżecie Gminy Koronowo zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2.427.240,00 zł, w tym 12.255,00 zł na wydatki bieżące i 2.414.985,00 zł na wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32.187,26 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wyniosły 5.048,90 zł i dotyczyły programu pn. „Pomoc techniczna 2014-2020”,
- b) wydatki majątkowe wyniosły 27.138,36 zł i dotyczyły:
 - „Termomodernizacji budynku szkoły z salą gimnastyczną– Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” (1.923,36 zł),
 - „Termomodernizacji Zespołu Szkół we Wtelnie” (6.027,00 zł),
 - „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025” (19.188,00 zł).

Planowane wydatki w wysokości 97.390.646,55 zł według Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 kształtują się następująco:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83.108.730,92 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.107.489,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.718.971,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.388.518,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.625.154,18 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.089.832,03 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 12.255,00 zł.
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.274.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.281.915,63 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.414.985,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane wydatki w wysokości 42.868.584,72 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 41.086.880,14 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.781.704,58 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.086.880,14 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.552.579,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.584.667,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.967.911,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.252.252,58 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.958.758,49 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.048,90 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 318.240,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.781.704,58 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 27.138,36 zł.

Na koniec czerwca 2017 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 586.774,63 zł,
- Oświata – 515.112,47 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 16.704,92 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 152.274,14 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 429.951,74 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 62.624,38 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 90.562,51 zł,
- zobowiązań wobec PFRON - 3.636,00 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 4.166,45 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS – 510.946,02 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- z tytułu podatku od osób fizycznych -par.4010-2.253,00 zł,
- z tytułu podatku od osób fizycznych -par.4410-23,00 zł,
- z tytułu podatku od osób fizycznych -par.4170-270,00 zł,
- z tytułu składek ZUS pracownika- par. 4010-4.476,47 zł,
- z tytułu składek ZUS pracownika od umów -zlecenia- par. 4170-247,72 zł,
- z tytułu składek zdrowotnych- par. 4010-2.535,73 zł,
- tytułu składek zdrowotnych- par. 4170-364,71 zł,
- tytułu składek ZUS płatnika- par. 4110-5.959,55 zł,
- tytułu składek F.P.- par.4120-574,74 zł

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców – 59.314,96 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 83.132,87 zł
- zobowiązań wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.453,00 zł
- nieodebranych świadczeń rodzinnych – 1.373,31 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.906,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 26.605,57 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 4.159,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 13.773,35 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 246.644,10 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku VAT i podatku od osób fizycznych – 43.420,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 111.548,26 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń bieżących – 176.144,72 zł,
- zobowiązań z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 50.391,29 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński