

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.127.2020
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713) oraz § 1 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

Burmistrz Koronowa

Patryk Mikołajewski



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Koronowo za pierwsze półrocze 2020 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2020-2026**

Informacja Burmistrza Koronowa o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*

Burmistrz Koronowa przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2020-2026 według Załącznika Nr 14,
15. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 15,
16. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 16,

17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 19.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdania Rb - N o stanie należności,
- informacji opisowej jednostek budżetowych, jednostek podległych i nadzorowanych.



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	1 176 299,05	1 108 232,67	94,21%	591 150,00	1 918 449,05	1 185 348,16	61,79%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	4 658,81	8,32%
600	Transport i łączność	2 019 985,56	1 393 834,00	81 000,00	5,81%	9 996 782,31	10 386 078,52	582 224,08	5,61%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 054 000,00	4 220 000,00	2 473 130,19	58,60%	3 654 100,00	4 030 200,00	1 282 223,44	31,82%
710	Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	24 142,61	71,01%	539 900,00	685 332,60	79 335,15	11,58%
720	Informatyka	0,00	0	0	x	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	352 705,66	602 578,68	387 426,53	64,29%	9 708 865,14	9 884 135,09	4 118 054,75	41,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 391,00	117 673,00	115 483,00	98,14%	4 391,00	117 673,00	42 586,06	36,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	7 735,14	7 447,54	96,28%	1 219 710,00	1 738 052,68	603 908,67	34,75%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 226 000,00	29 939 697,83	18 343 685,50	61,27%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	138 780,83	21,35%
758	Różne rozliczenia	29 120 000,00	29 197 979,60	16 730 248,54	57,30%	850 000,00	541 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 394 022,52	2 516 431,55	931 122,68	37,00%	26 772 273,22	27 412 486,70	13 819 218,15	50,41%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	23 222,00	21 291,00	91,68%	531 700,00	774 015,74	185 665,69	23,99%
852	Pomoc społeczna	1 955 500,00	1 976 143,79	976 331,72	49,41%	6 517 819,00	6 684 055,25	3 108 912,07	46,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 280,00	71 280,00	100,00%	1 312 921,64	1 376 636,64	661 259,33	48,03%
855	Rodzina	29 918 780,00	30 078 380,00	18 569 058,11	61,74%	31 714 233,00	31 882 048,00	19 216 732,57	60,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 908 265,26	9 423 259,47	2 304 687,80	24,46%	14 385 413,03	16 982 405,82	2 668 851,09	15,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	11 815,14	73,84%	2 805 058,62	3 033 243,69	1 178 890,74	38,87%
926	Kultura fizyczna	150 850,00	367 863,00	41 156,64	11,19%	2 020 883,04	2 239 764,33	912 464,27	40,74%
Razem		104 232 000,00	111 162 377,11	62 197 539,67	55,95%	113 362 000,00	120 452 377,11	49 805 913,86	41,35%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok

111 162 377,11

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok

120 452 377,11

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

-9 290 000,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku

62 197 539,67

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku

49 805 913,86

Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

12 391 625,81

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2020 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w następującym układzie:

1. Dochody	104.232.000,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	36.015.885,58 zł
b) subwencje	29.113.534,00 zł
c) dochody własne	39.102.580,42 zł
2. Wydatki	113.362.000,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	94.962.397,48 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 850.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	18.399.602,52 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 11.819 568,93 zł oraz zmniejszono o 4.889.191,82 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2020 roku wynosi 111.162 377,11 zł, tj. więcej o 6.930.377,11 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody wykonano w wysokości 62.197.539,67 zł, co stanowi 55,95% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 20 grudnia 2019 roku wynosił 113.362.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o 19.362.250,35 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2020 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 12.271.873,24 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie:

- Nr XXI/184/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Nr XXII/190/20 z dnia 26 lutego 2020 roku,
- Nr XXIII/197/20 z dnia 18 marca 2020 roku,
- Nr XXIV/201/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Nr XXV/205/20 z dnia 13 maja 2020 roku,
- Nr XXVI/211/20 z dnia 27 maja 2020 roku,
- Nr XXVII/217/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku,

- Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 7.090.377,11 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku stanowi **120.452.377,11** zł, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski w Koronowie	52 381 339,40	43,49
Oświata	28 277 996,46	23,48
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 273 111,25	30,11
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 599 000,00	1,33
Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00	0,53
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 280 930,00	1,06
Razem	120 452 377,11	100,00

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **46.807.237,20** zł, co stanowi 41,46 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	11 498 984,71	23,09
Oświata	15 143 690,08	30,41
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 385 927,89	42,94
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	822 800,00	1,65
Miejska Biblioteka Publiczna	319 800,00	0,64
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	634 711,18	1,27
Razem	49 805 913,86	100,00

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 120.452.377,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 99.675.456,42 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.424.824,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.724.067,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.700.756,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.729.533,96 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.568.664,26 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 650.000,00 zł,
 - e) 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 302.434,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.776.920,69 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 1.939.148,39 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 49.805.913,86 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 49.515.421,72 zł i wydatki majątkowe w wysokości 290.492,14 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.515.421,72 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.839.886,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.938.797,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.901.088,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.005.949,98 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.501.522,21 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 29.282,44 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 138.780,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 290.492,14 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 13.954,13 zł.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11, 12 i 13 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2020 roku

<i>w złotych</i>					
1.	Planowane dochody	111.162.377,11	Wykonane dochody	62.197.539,67	55,95%
2.	Planowane wydatki	120.452.377,11	Wykonane wydatki	49.805.913,86	41,35%
3.	Planowany deficyt	-9.290.000,00	Nadwyżka budżetu	12.391.625,81	X

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody 40.522.786,33 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki 68.679,42 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielný 28,12 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS 139.001,88 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek depozytowy 261.324,79 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek Fundusz Dróg Samorządowych 738.886,00 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy dochody 5.113,29 zł,
8. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy wydatki 2.051.283,21 zł,
9. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS 1.135.766,73 zł,
10. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek Małuch Plus 2.815,00 zł,
11. MGZE rachunek „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” 86.053,69 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochody 10.919,63 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatki 447.400,46 zł,
14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS 50.000,00 zł,
15. Miejska Biblioteka Publiczna 23.281,76 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 134.379,20 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochody 3.404,59 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatki 15.288,82 zł,
19. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS 3.764,04 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 299,05	1 108 232,67	94,21%
	01095		Pozostała działalność	1 176 299,05	1 108 232,67	94,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 490,82	14,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	442,80	0,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 299,05	1 106 299,05	100,00%
600			Transport i łączność	1 393 834,00	81 000,00	5,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 834,00	81 000,00	5,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 312 834,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 220 000,00	2 473 130,19	58,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220 000,00	2 473 130,19	58,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	35 540,00	64,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	37 303,78	53,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 991,94	133,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 232 000,00	1 480 965,30	45,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	105 144,48	65,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	600 293,69	125,06%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	26 041,70	49,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	47 921,86	111,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	135 927,44	109,62%
710			Działalność usługowa	34 000,00	24 142,61	71,01%

	71035		Cmentarze	34 000,00	24 142,61	71,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 142,61	80,48%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	602 578,68	387 426,53	64,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 947,02	154 809,72	46,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 947,02	154 788,02	46,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 783,66	44 406,10	57,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	33 741,48	99,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 250,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 217,66	582,46	26,26%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 566,00	8 724,51	20,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	373,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,34	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	172 704,00	172 704,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 296,00	12 296,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	169,74	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	64,00	42,67%
	75095		Pozostała działalność	4 698,00	2 667,63	56,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 325,00	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,51	x

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 673,00	115 483,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 391,00	2 201,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 391,00	2 201,00	50,13%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	113 282,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 282,00	113 282,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 735,14	7 447,54	96,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	212,40	42,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	212,40	42,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 235,14	7 235,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 235,14	7 235,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 939 697,83	18 343 685,50	61,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	16 610,72	79,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 950,00	16 597,75	79,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,97	25,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 210 494,38	3 663 527,32	50,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 575 494,38	3 304 116,47	50,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	85 405,85	53,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	198 297,20	55,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	45 438,59	50,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	675,00	4,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,80	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	29 095,41	290,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	8 066 938,45	5 600 631,24	69,43%

		<i>czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 666 938,45	3 353 639,60	71,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	1 478 393,82	61,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	10 898,22	83,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	108 690,17	86,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	57 527,11	115,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	306,00	1,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	503 582,59	71,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	16 561,76	66,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	49 874,97	110,83%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00	21 157,00	96,17%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	846 100,00	793 370,93	93,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	45 523,00	56,90%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 290,55	48,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 852,37	100,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	274 100,00	279 987,16	102,15%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	515,00	515,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	194,00	194,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	21 962,45	100,75%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00	0,00	0,00%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 295 165,00	8 269 545,29	62,20%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 925 165,00	7 897 893,00	61,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	371 652,29	100,45%
758		Różne rozliczenia	29 197 979,60	16 730 248,54	57,30%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 790 557,00	10 948 032,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 790 557,00	10 948 032,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 552 279,00	5 276 142,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 552 279,00	5 276 142,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	138 398,60	147 700,54	106,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 466,00	18 794,64	107,61%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 932,60	97 932,60	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 000,00	30 973,30	134,67%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	716 745,00	358 374,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 745,00	358 374,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 516 431,55	931 122,68	37,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 340,00	10 101,63	36,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	7 606,65	80,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	541,18	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	1 881,80	56,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	458,00	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	458,00	x
	80104		Przedszkola	1 632 343,52	466 209,83	28,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	29 681,80	41,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	16 844,00	37,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,66	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 739,00	8 578,17	110,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	422,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	12 422,91	2760,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 192,00	398 097,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 421,20	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 541,32	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 205,48	292 679,32	42,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	72 163,80	36,08%
		0830	Wpływy z usług	352 750,00	78 060,04	22,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 455,48	142 455,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	161 673,90	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,35	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161 542,55	161 542,55	100,00%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	23 222,00	21 291,00	91,68%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	5 069,00	72,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 069,00	72,41%
852			Pomoc społeczna	1 976 143,79	976 331,72	49,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100,00	2 400,00	77,42%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 400,00	80,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	3 892,39	48,65%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 892,39	48,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	31 467,10	46,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	116,10	11,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	31 351,00	46,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 500,00	200 488,87	45,83%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 402,47	180,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	960,40	32,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 500,00	194 126,00	44,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 995,79	2 517,39	84,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 510,00	75,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,79	995,79	100,00%
	85216		Zasiłki stale	745 800,00	401 511,46	53,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	11 165,46	58,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 800,00	390 346,00	53,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 948,00	201 811,98	55,91%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 423,58	71,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	771,47	64,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	207,93	51,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 248,00	7 248,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	192 161,00	54,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 800,00	92 502,43	70,18%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 154,22	113,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00	58 276,00	57,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,21	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	36 778,00	17,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	36 778,00	17,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	2 962,10	21,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 950,50	21,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 280,00	71 280,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 280,00	71 280,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 280,00	71 280,00	100,00%
855			Rodzina	30 078 380,00	18 569 058,11	61,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 569 400,00	13 149 786,60	63,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	390,00	35,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 558 300,00	13 145 385,00	63,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 099 400,00	5 193 849,12	64,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	261,23	10,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 251,89	67,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 066 900,00	5 131 725,00	63,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 611,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	339,37	30,85%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	336,10	30,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,27	x
85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	30 200,00	3,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 000,00	30 200,00	3,59%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	487 480,00	127 841,25	26,22%
	0830	Wpływy z usług	357 680,00	124 748,15	34,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,46	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,02	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 814,62	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	80,00	40,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	33,77	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,77	x
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	67 008,00	84,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	67 008,00	84,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 423 259,47	2 304 687,80	24,46%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 759 350,00	2 250 611,84	47,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 759 350,00	2 250 348,10	47,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,04	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 050,00	39 913,77	61,36%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	393,10	786,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	39 520,67	61,75%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	150,23	15,02%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	150,23	15,02%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 859,47	14 011,96	7,08%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 026,98	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 984,98	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 859,47	0,00	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	11 815,14	73,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	10 815,14	67,59%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	10 800,00	67,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,14	x
92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	x
926		Kultura fizyczna	367 863,00	41 156,64	11,19%
92601		Obiekty sportowe	150 850,00	41 156,64	27,28%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	23 727,73	26,96%
	0830	Wpływy z usług	12 650,00	6 825,51	53,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 641,61	1641,61%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1 000,00	1000,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 724,00	15,45%
92695		Pozostała działalność	217 013,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 013,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			111 162 377,11	62 197 539,67	55,95%

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2020 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 925 165,00	7 897 893,00	61,10%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	371 652,29	100,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 242 432,83	6 657 756,07	59,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 560 000,00	1 563 799,67	61,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	209 195,42	56,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	154 128,76	71,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 950,00	16 597,75	79,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	57 527,11	115,05%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	150,23	15,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	45 523,00	56,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	35 540,00	64,62%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	306,00	1,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 290,55	48,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 852,37	100,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 450,00	2 530 335,26	50,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	504 257,59	70,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	37 303,78	53,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	515,00	515,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 050,00	33 553,78	119,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	30 139,80	41,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	89 007,80	36,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	63 842,28	67,92%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 358 600,00	1 527 127,90	45,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	105 144,48	65,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	600 736,49	111,25%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	822 080,00	282 948,06	34,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 150,00	81 162,33	147,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 066,00	91 183,91	104,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 539,00	85 352,93	70,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	5 486,91	5486,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 777,66	159 778,43	88,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 833 740,55	6 846 205,65	63,19%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 933 807,48	1 456 594,48	49,65%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 125,20	172 704,00	90,84%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 296,00	12 296,00	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 558 300,00	13 145 385,00	63,94%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	x

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 708,18	x
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 859,47	81 000,00	29,05%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00	21 157,00	96,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 059 581,00	16 582 548,00	57,06%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 932,60	97 932,60	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 120,32	8 724,51	0,92%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 222,00	16 222,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 312 834,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 000,00	30 973,30	134,67%
Dochody ogółem		111 162 377,11	62 197 539,67	55,95%

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	w złotych	
									Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	42 619 520,76	24 140 860,03	56,64	10 726 232,69	208 666,29	708 805,14	117 995,77	86 451,94	11 974,94
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	12 925 165,00	7 897 893,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	370 000,00	371 652,29	100,45	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	2 560 000,00	1 563 799,67	61,09	351 770,89	19 592,41	158 511,00	0,00	18 994,25	8 346,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	11 242 432,83	6 657 756,07	59,22	2 249 882,34	101 970,67	342 667,00	116 445,77	32 241,28	2 482,95
e)	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	373 000,00	209 195,42	56,08	7 030,94	2 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	215 000,00	154 128,76	71,69	173 520,12	6 103,60	207 627,14	1 550,00	0,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 950,00	16 597,75	79,23	34 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	715 000,00	504 257,59	70,53	2 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	80 000,00	45 523,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	50 000,00	24 290,55	48,58	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	3 487 954,32	745 578,78	21,38	24 344,98	943,99	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	10 580 018,61	5 950 187,15	56,24	7 882 917,01	77 417,46	0,00	0,00	35 216,41	1 145,99
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	31 408 262,55	20 007 812,65	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	7 333 807,48	1 456 594,48	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	741 205,32	9 724,51	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	29 059 581,00	16 582 548,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	17 790 557,00	10 948 032,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	10 552 279,00	5 276 142,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	716 745,00	358 374,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)	111 162 377,11	62 197 539,67	55,95	10 726 232,69	208 666,29	708 805,14	117 995,77	86 451,94	11 974,94

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6250, 6280, 6290, 6297, 6300, 6680 (bez dotacji na zadania zleczone i własne)

Źródło: sporządzono na podstawie sprawozdania Rb-27S na 30.06.2020 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **62.197.539,67 zł**, co stanowi **55,95 %** rocznego planu dochodów w kwocie **111 162 377,11 zł**. Realizację dochodów w pełnej szczególności przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane dochody w kwocie 1.176.299,05 zł, zrealizowano w wysokości 1.108.232,67 zł, tj. 94,21 %.

Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo w kwocie - 1.106.299,05 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1,490,82 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności - 442,80 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” w związku z pozytywną oceną wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), zaplanowano dochody w wysokości:

- 345.551,00 zł, są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C od km0+000,00 do km 0+894,91) w miejscowości Glinki”,
- 393.335,00 zł, są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C i od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)”,
- 73.948,00 zł, są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108C od km 0+006,39 do km 0+0996,39 w miejscowości Buszkowo)”.

Planowane dochody w kwocie 1.393.834,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 81.000,00 zł, tj. w 5,81%. Jest to wpłata Nadleśnictwa Różanna jako udział Współuczestnika w realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie nawierzchni na ul. Leśnej w Koronowie”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody w kwocie 4.220.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.473.130,19 zł, tj. 58,60 %.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z tytułu opłaty targowej - 35.540,00 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości - 37.303,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.480.965,30 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 105.144,48 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 600.293,69 zł,
- wpływy z usług (usługi ZGKiM Sp. z o o i Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka” - 26.041,70 zł,
- odsetki pozostałe - 47.921,86 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 3.991,94 zł,
- koszty sądowe i prokuratorskie - 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 135.927,44 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” planowane dochody w kwocie 34.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.142,61 zł, tj. 71,01%. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat (16.511,14 zł) z tytułu opłaty cmentarnej, przedłużenia rezerwacji, wykupu miejsca, postawienia pomnika,
- przekazania przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dotacji celowej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (100% wykonania planu dotacji).

Dział 750 „Administracja publiczna” planowane dochody w kwocie 602.578,68 zł, zrealizowano w wysokości 387.426,53 zł, tj. 64,29 %, z tego:

- 1) dochody z KPUW w Bydgoszczy stanowią:
 - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 154.788,02 zł,
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 21,70 zł,
- 2) dochody urzędu miejskiego to:
 - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.325,00 zł,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek - 39,33 zł,
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 33.808,66 zł,
są to wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych, zwrot niewykorzystanej dotacji OSP Huta i SPZOZ Koronowo w 2019 r
 - d) kary i odszkodowania - 1.250,00 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie - 1.362,31 zł,
(wynagrodzenie dla płatnika składek, wpływy z tytułu sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej, rekompensata kosztów odzyskiwania należności)
 - f) opłaty z tytułu wydania wielojęzycznego zaświadczenia - 107,00 zł,
 - g) zaplanowane środki w wysokości 2.098,00 zł z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym,
 - h) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracja” środki przekazane przez UM WKP w Toruniu - 8.724,51 zł,
 - i) grant na zadanie pn. „Zakup komputerów- Zdalna Szkoła+” w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 172.704,00 zł,
 - j) grant na zadanie pn. „Zakup komputerów- Zdalna Szkoła+” w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 12.296,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowane dochody w kwocie 117.673,00 zł zrealizowano w wysokości 115.483,00 zł, tj. 98,14 %. Wykonane środki obejmują dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.201,00 zł,
- wybory Prezydenta RP - 113.282,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody w kwocie 7.735,14 zł, zrealizowano w wysokości 7.447,54 zł, tj. 96,28 %.

Wykonane dochody dotyczyły:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 212,40 zł,

- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanym „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) - 7.235,14 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 29.939.697,83 zł, zrealizowano w wysokości 18.343.685,50 zł, tj. 61,27 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 28.551.547,83 zł. W I półroczu 2020 wykonano w kwocie 17.445.094,10 zł, co stanowi 61,10 % planu.

Do 30 czerwca 2020 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2020 rok w wysokości 370.000,00 zł, została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 371.652,29 zł, co stanowi 100,45 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 61,10 %, na plan 12.925.165,00 zł, wpłynęło 7.897.893,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 61,09 %, na plan 2.560.000,00 zł wpłynęło 1.563.799,67 zł,
- podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 59,22 %, tj. kwotę 6.657.756,07 zł, wobec planu wynoszącego 11.242.432,83 zł,
- podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2020 rok w wysokości 373.000,00 zł, wykonano za I półrocze w kwocie 209.195,42 zł, tj. 56,08 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 215.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 71,69 % planu, tj. w kwocie 154.128,76 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 20.950,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 79,23 % planu, tj. w kwocie 16.597,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 715.000,00 zł, została zrealizowana w 70,53 % i wynosi 504.257,59 zł,
- opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 56,90 % planu, tj. w kwocie 45.523,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł, została zrealizowana w 48,58 % planu, tj. w kwocie 24.290,55 zł.

Wyższe wykonanie dochodów ujętych w planie wynikało m.in. z wprowadzenia kolejnych działań w zakresie windykacji należności, przekładających się na poprawę skuteczności dochodzenia należności podatkowych, w szczególności:

- permanentny monitoring należności Gminy Koronowo,
- weryfikacja formularzy informacji i deklaracji podatkowych z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrem Sądowym,
- przeprowadzania oględzin nieruchomości u podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
- przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.388.150,00 zł, wykonano w wysokości 898.591,40 zł, co stanowi 64,73 % planu, z tego:

- podatek od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł, została zrealizowana w 115,05 %, tj. w kwocie 57.527,11 zł,
- opłata miejscowa, plan 20.000,00 zł, wykonanie 306,00 zł, co stanowi 1,53 %,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 274.100,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 102,15 %, tj. w kwocie 279.987,16 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 118.798,08 zł,
 - opłata planistyczna - 3.556,58 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 157.632,50 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 420.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 420.852,37 zł, tj. 100,20 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 21.157,00 zł, tj. 96,17 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 55.150,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 79.177,35 zł, tj. 143,57 %,
- pozostałe odsetki, planowana kwota 21.800,00 zł, wykonano 21.962,45 zł, tj. 100,75 %,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, planowana kwota 25.000,00 zł, wykonano 17.106,96 zł co stanowi 68,43 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 515,00 zł, tj. 515,00 %,
- wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych, planowana kwota 500.000,00 zł, wykonano 0,00 % planu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” realizacja dochodów wynosi 57,30 %. Planowane dochody w wysokości 29.197.979,60 zł, zostały wykonane w kwocie 16.730.248,54 zł.

Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 17.790.557,00 zł została przekazana w wysokości 10.948.032,00 zł, tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza – na plan 10.552.279,00 zł została przekazana w wysokości 5.276.142,00 zł, tj. 50,00 %,
- część równoważąca – na plan 716.745,00 zł została przekazana w wysokości 358.374,00 zł, tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 18.794,64 zł w stosunku do planu w wysokości 17.466,00 zł, stanowią 107,61 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą NR XX/179/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w okresie

sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w wysokości 128.905,90 zł, tj. 106,59 % planu w kwocie 120.932,60 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w kwocie 2.516.431,55 zł, zrealizowano w wysokości 931.122,68 zł, tj. 37,00%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 27.340,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.101,63 zł.

Dochody wykonane dotyczyły wpływów:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) - 1.881,80 zł,
- wpływy z różnych opłat - 72,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.606,65 zł,
- pozostałe odsetki - 541,18 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszcz z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zaplanowana w kwocie 14.480,00 zł nie została wykonana w I półroczu 2020 r.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 458,00 zł z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego.

80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 1.632.343,52 zł wykonano w kwocie 466.209,83 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową - 29.681,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 16.844,00 zł,
- pozostałe odsetki - 163,66 zł,
- rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych - 8.578,17 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 12.422,91 zł,
- kary i odszkodowania - 422,29 zł,
(uszkodzenie ogrodzenia przedszkole Koronowo)
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku - 398.097,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 693.541,32 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie-budynek przy ul. Paderewskiego 3” nie wpłynęły w I półroczu 2020 roku. Nie wykonano również dochodów na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” zaplanowanych w wysokości 17.421,20 zł.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na planowane dochody 695.205,48 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 292.679,32 zł, dochody obejmowały wpływy z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkola - 72.163,80 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - 78.060,04 zł,

- dotacji z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) przekazanej w wysokości 142.455,48 zł, czyli 100,00% planu.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowane dochody w wysokości 161.542,55 zł wykonano 161.673,90 zł. Środki otrzymano z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pozostałe dochody w kwocie 131,35 zł stanowią zwroty za lata ubiegłe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planowane dochody w kwocie 23.222,00 zł zrealizowano w wysokości 21.291,00 zł, tj. 91,68 % planu dochodów.

- 1) **85141 „Ratownictwo medyczne”** w okresie sprawozdawczym uzyskano 16.222,00 zł (planowane dochody 16.222,00 zł). Dochody obejmowały realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. Dotację otrzymano z KPUW w Bydgoszczy.
- 2) **85195 „Pozostała działalność”** planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.069,00 zł, tj. 72,41 % prognozowanej kwoty dochodów. Z dotacji gmina sfinansuje koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane dochody w kwocie 1.976.143,79 zł zrealizowano w wysokości 976.331,72 zł, tj. 49,41 %. Zrealizowane dochody obejmowały rozdziały:

85202 „Domy pomocy społecznej” planowane dochody w kwocie 3.100,00 zł zrealizowano w kwocie 2.400,00 zł. Otrzymane dochody obejmowały wpływy z usług (100,00 zł).

85203 „Ośrodki wsparcia” planowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.892,39 zł, dochody obejmowały wpływy z usług.

85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Plan 68.000,00 zł, wykonanie 31.467,10 zł.

Planowane dochody w kwocie 67.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.351,00 zł, są to środki z budżetu państwa przekazane przez KPUW w Bydgoszczy. Pozostałe dochody, tj. rozliczenia /zwroty z lat ubiegłych na plan 1.000,00 zł wykonano w wysokości 116,10 zł.

85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” planowane dochody (437.500,00 zł) wykonano w kwocie 200.488,87 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 960,40 zł,
- wpływy z usług - 5.402,47 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy - 194.126,00 zł.

85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 2.995,79 zł zrealizowano 2.517,39 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.510,00 zł,
- koszty egzekucyjne - 11,60 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłku energetycznego - 995,79 zł.

85216 „Zasiłki stałe” planowane dochody w kwocie 745.800,00 zł zrealizowano w kwocie 401.511,46 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 11.165,46 zł,
- dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 390.346,00 zł.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej” planowane dochody w kwocie 360.948,00 zł, zrealizowano w wysokości 201.811,98 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z usług - 1.423,58 zł,
- pozostałe odsetki - 771,47 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek - 207,93 zł,
- dotacje z KPUW w Bydgoszczy - 199.409,00 zł,

z tego 7.248,00 zł, to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, natomiast 192.161,00 zł to dotacja na świadczenia społeczne.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planowane dochody w kwocie 131.800,00 zł zrealizowano w wysokości 92.502,43 zł. Są to dochody z tytułu:

- usług opiekuńczych - 34.154,22 zł,
- dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 58.276,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 72,21 zł.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” planowaną kwotę dochodów (204.500,00 zł) wykonano w wysokości 36.778,00 zł. Jest to dotacja z KPUW w Bydgoszczy.

85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowane dochody w kwocie 13.500,00 zł zrealizowano w wysokości 2.962,10 zł i są to:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 2.950,50 zł,
- koszty egzekucyjne - 11,60 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan w wysokości 71.280,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.280,00 zł, tj. 100%. Są to środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazane przez KPUW w Bydgoszczy.

Dział 855 „Rodzina” plan w wysokości 30.078.380,00 zł zrealizowano w wysokości 18.569.058,11 tj. 61,74 %. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

85501 „Świadczenia wychowawcze” plan w wysokości 20.569.400,00 zł zrealizowano w kwocie 13.149.786,60 zł. Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11,60 zł,
- pozostałe odsetki - 390,00 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 4.000,00 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 13.145.385,00 zł.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 8.099.400,00 zł, wykonanie 5.193.849,12 zł. Dochody wykonane obejmują:

- pozostałe odsetki - 261,23 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych - 20.251,89 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 5.131.725,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 41.611,00 zł.

85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowane środki w kwocie 1.100,00 zł wykonano w wysokości 339,37 zł. Dochody obejmują:

- dotacje z KPUW w Bydgoszczy 336,10 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,27 zł.

85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowane dochody w wysokości 842.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.200,00 zł. Dochody stanowi dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”.

85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” plan w wysokości 487.480,00 zł zrealizowano w kwocie 127.841,25 zł. Ich niskie wykonanie wynika z zamknięcia placówek w wyniku pandemii. Dochody stanowią:

- wpływy z usług - 124.748,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 80,00 zł,
- pozostałe odsetki - 83,46 zł,
- rozliczenia/zwroty - 115,02 zł,
- odszkodowania - 2.814,62 zł.

Gmina Koronowo ma przyznaną dotację z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2019” w żłobku samorządowym w Koronowie oraz w żłobku samorządowym we Wtelnie. W okresie sprawozdawczym zaplanowanej kwoty dotacji (144.000,00 zł) nie otrzymano.

85508 „Rodziny zastępcze” plan w wysokości 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 33,77 zł, są to rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” plan w wysokości 79.000,00 zł został wykonany w kwocie 67.008,00 zł, otrzymane środki to dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody w kwocie 9.423.259,47 zł, zrealizowano w wysokości 2.304.687,80 zł, tj. 24,46 %. Wykonane dochody obejmują rozdziały:

90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” plan w wysokości 4.759.350,00 zł zrealizowano w kwocie 2.250.611,84 zł. Wykonane dochody stanowią:

- opłata za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 2.250.348,10 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 1,70 zł,
- rozliczenia /zwroty - 90,00 zł,
(nadpłata za odpady UM w Koronowie)
- wpływy z różnych dochodów - 172,04 zł,
(rekompensaty odzyskiwania kosztów).

90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na zaplanowane środki w wysokości 65.050,00 zł zrealizowano 39.913,77 zł, są to wpływy z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych.

90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” plan 1.000,00 zł, wykonanie 150,23 zł.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” planowane dochody w kwocie 197.859,47 zł zrealizowano w wysokości 14.011,96 zł. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 12.026,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.984,98 zł.

Zaplanowana kwota 197.859,47 zł na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019-2020” w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nie została przekazana gminie w I półroczu 2020 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowane dochody w kwocie 16.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.815,14 zł, tj. 73,84 %. Wykonane dochody obejmowały:

- 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby”** planowane środki to 16.000,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 10.815,14 zł i stanowią one:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.800,00 zł,
 - pozostałe odsetki - 15,14 zł.

92116 „Biblioteki” Gmina Koronowo otrzymała w I półroczu 1.000,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych” ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Dział 926 „Kultura fizyczna” planowane dochody w kwocie 367.863,00 zł zrealizowano w wysokości 41.156,64, tj. 11,19 %. Wykonane dochody obejmowały:

- 92601 „Obiekty sportowe”** plan 150.850,00 zł, wykonanie 41.156,64 zł, są to dochody:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) - 23.727,73 zł,
 - wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację-Centrum Sportu Spartan) - 6.825,51 zł,
 - pozostałe odsetki - 237,79 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 7.724,00 zł,
 - rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 1.641,61 zł,

– kary i odszkodowania z umów - 1.000,00 zł.

92695 „Pozostała działalność” plan 217.013,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2020 r. Zaplanowaną kwotę stanowi dotacja na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenia miejsca rekreacji w Stopce”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Utracone dochody w I półroczu 2020 r.

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2020 roku wynoszą 925.227,79 zł, co stanowi 0,83 % ogółu wykonanych dochodów.

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 708.805,14 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 117.995,77 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2020 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 98.426,88 zł.

- 1) Umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 86.451,94 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 8.471,00 zł,
 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 23.770,28 zł,
 - podatek rolny (osoby prawne) 3.467,00 zł,
 - podatek rolny (osoby fizyczne) 15.527,25 zł,
 - odpady komunalne 28.915,41 zł,
 - odsetki od osób prawnych 97,00 zł,
 - odsetki od osób fizycznych 6.204,00 zł,
- 2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 11.974,94 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 263,00 zł,
 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 2.219,95 zł,
 - podatek rolny (osoby fizyczne) 8.346,00 zł,
 - odpady komunalne 1.113,99 zł,
 - odsetki od osób fizycznych 32,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 208.666,29 zł i stanowią one:

- użytkowanie wieczyste 335,12 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 55.908,81 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 943,99 zł,
- pozostałe odsetki 450,58 zł,
- podatek od nieruchomości 101.970,67 zł,
- podatek rolny 19.592,41 zł,

- podatek leśny 2.580,64 zł,
- podatek od środków transportowych 6.103,60 zł,
- odsetki podatkowe 1.851,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 482,65 zł,
- koszty egzekucyjne 0,40 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 37,00 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.564,98 zł,
- nadpłata z rozliczeń/zwrotów 0,66 zł,
- napłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34,00 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z żłobków 90,05 zł,
- odpady komunalne 16.719,73 zł.

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 11 zestawienie).

Zaległości netto na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 10.726.232,69 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie- **10.593.376,00 zł**, z tego:

- użytkowanie wieczyste 45.449,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.900.942,73 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.871,77 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14.473,21 zł,
- pozostałe odsetki 1.268.511,79 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 zł,
- karta podatkowa 34.677,47 zł,
- podatek od nieruchomości 2.249.882,34 zł,
- podatek rolny 351.770,89 zł,
- podatek leśny 7.030,94 zł,
- podatek od środków transportowych 173.520,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn 18.134,00 zł,
- opłata targowa 25.853,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.088,94 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna oraz za zajęcie pasa drogowego 96.341,16 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 133,60 zł,
- odpady komunalne 777.272,41 zł,
- wpływy z różnych opłat 6,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów 788,85 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.603.626,15 zł.

2. MGOSiR w Koronowie- **2.766,03 zł**, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.157,10 zł,
- wpływy z usług pozostałych 508,70 zł,
- odsetki pozostałe 100,23 zł.

3. MGOPS w Koronowie- **96.793,11 zł**, z tego :

- wpływy z usług 12.103,29 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 81.796,25 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 139,91 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.753,66 zł.

4. MGZE w Koronowie- **33.297,55 zł**, z tego:

- wpływy z różnych opłat 54,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.204,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 920,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 12.748,09 zł,
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolach 4.871,10 zł.
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1.956,95 zł.
- usługi dotyczące tworzenia i funkcjonowania żłobków 10.542,91 zł.

Wykaz zaległości netto zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 10 zestawienia).

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30 czerwca 2020 r.

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w pierwszym półroczu 2020 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 2.177 upomnień na łączną kwotę 1.634 901,97 zł, z tego:

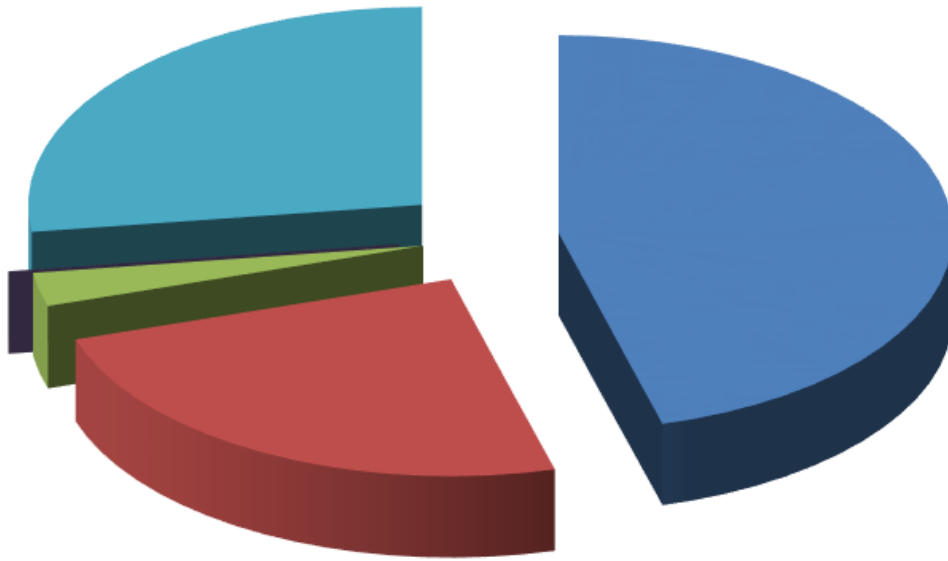
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 1117 upomnień na kwotę 759.829,29 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 5 upomnień na kwotę 11.080,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 998 upomnień na kwotę 592.223,04 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 32 upomnień na kwotę 229.831,62 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 22 upomnień na kwotę 33.366,62 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 upomnień na kwotę 8.571,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 295 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 412.198,67 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 172 tytułów wykonawczych na kwotę 146.580,99 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ilości 99 tytułów wykonawczych na kwotę 52.412,47 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 8 tytułów wykonawczych na kwotę 146.930,79 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 12 tytułów wykonawczych na kwotę 26.219,31 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 tytułów wykonawczych na kwotę 40.055,11 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku organ podatkowy przeprowadził 2 oględziny nieruchomości na terenie gminy Koronowo.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł za I półrocze 2020 roku



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

■ SUBWENCJE OGÓLNE

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 106 299,05	1 106 299,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 106 299,05	1 106 299,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 299,05	1 106 299,05	100,00%
750			Administracja publiczna	334 947,02	154 788,02	46,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 947,02	154 788,02	46,21 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 947,02	154 788,02	46,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 673,00	115 483,00	98,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 391,00	2 201,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 391,00	2 201,00	50,13%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	113 282,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 282,00	113 282,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 235,14	7 235,14	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 235,14	7 235,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 235,14	7 235,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 542,55	161 542,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	161 542,55	161 542,55	100,00%

			ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 542,55	161 542,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	23 222,00	21 291,00	91,68%
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 222,00	16 222,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	5 069,00	72,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 069,00	72,41%
852			Pomoc społeczna	110 043,79	66 519,79	60,45%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	995,79	995,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,79	995,79	100,00%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	7 248,00	7 248,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 248,00	7 248,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 800,00	58 276,00	57,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00	58 276,00	57,25%
855			Rodzina	29 547 300,00	18 374 654,10	62,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 558 300,00	13 145 385,00	63,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 558 300,00	13 145 385,00	63,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 066 900,00	5 131 725,00	63,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 066 900,00	5 131 725,00	63,61%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	336,10	30,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	336,10	30,55%
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	30 200,00	3,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 000,00	30 200,00	3,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	67 008,00	84,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	67 008,00	84,82%
Ogółem				31 408 262,55	20 007 812,65	63,70%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 106 299,05	1 106 299,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 106 299,05	1 106 299,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,71	2 463,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,07	257,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 332,36	14 332,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	4 624,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 606,91	1 084 606,91	43,87%
750			Administracja publiczna	334 947,02	146 944,93	43,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 947,02	146 944,93	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	89 694,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	46,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	15 644,56	40,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 612,76	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,02	8 934,89	46,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 625,74	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00	8 432,98	36,19%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 673,00	42 586,06	91,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 391,00	2 030,92	46,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	38,40	9,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 985,00	1 992,52	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	40 555,14	35,80%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	38 700,00	55,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 854,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	1 855,14	34,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 842,68	4 842,68	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 842,68	4 842,68	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	282,68	282,68	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	161 542,55	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,77	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226,83	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,83	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,31	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	147 929,30	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 791,51	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	23 222,00	3 158,04	13,60%
	85141	Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	3 158,04	45,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	857,22	24,49%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	147,42	29,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	21,06	42,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	93,60	31,20%
		4260 Zakup energii	300,00	78,00	26,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 921,74	83,55%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	39,00	78,00%
852			Pomoc społeczna	112 436,25	62 244,93	55,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	995,79	713,92	71,69%
		3110	Świadczenia społeczne	976,26	699,92	71,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,53	14,00	71,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 248,00	7 094,85	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	7 140,00	6 990,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	104,85	97,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 800,00	52 056,00	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	52 056,00	51,14%
	85295		Pozostała działalność	2 392,46	2 380,16	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	778,46	766,16	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 614,00	100,00%
855			Rodzina	29 547 300,00	18 234 466,88	61,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 558 300,00	13 083 312,61	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	20 383 554,00	12 977 285,81	63,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	64 581,29	58,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 642,00	12 641,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	11 683,98	55,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	1 662,37	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 814,08	43,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 716,00	1 463,70	39,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	7 152,30	62,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	3 900,00	75,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,96	27,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 066 900,00	5 084 148,64	63,02%
		3110	Świadczenia społeczne	7 344 920,00	4 671 120,65	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	84 762,78	58,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 283,00	14 282,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 022,00	285 796,74	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 030,90	53,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 191,39	54,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	314,00	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 290,00	17 802,34	70,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 116,90	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 700,00	75,78%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,02	15,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,55	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,30	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	828 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	67 005,63	84,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	67 005,63	84,82%
Ogółem			31 408 262,55	19 600 542,57	62,41%

Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 31.408.262,55 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 19.600.542,57 zł

Środki otrzymane – 20.007.812,65 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.106.299,05 zł. W okresie I półrocza 2020 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.106.299,05 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 533 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 334.947,02 zł. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 146.944,93 zł, co stanowi 43,87 % przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124.951,32 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, w tym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania

Kryzysowego – 3 etaty, w Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty.

- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (21.993,61 zł), a mianowicie:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków,
 - zakup usług pozostałych, w tym:
asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, przesyłki pocztowe.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie były w I półroczu 2020 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 266.523,41 zł, kwota 119.578,50 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja w kwocie 146.944,93 zł stanowi 55,13 % finansowania na zadania zlecone gminie, natomiast 44,87 % obciąża budżet gminy Koronowo.

Z budżetu gminy pokryto część wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (42,24% wydatków). Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% wydatków) oraz pokryto w całości lub w części pozostałe wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków,
- zakup usług remontowych,
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- konserwacja zabezpieczeń alarmowych,
- konserwacja sprzętu ksero i drukującego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niestety nadal są zadania i czynności, które nie są uwzględniane w rozliczeniu za poszczególne miesiące, a faktycznie są realizowane przez gminę:

1) prowadzenie USC:

- a) archiwum USC - udostępnienie materiałów archiwalnych, przygotowanie ksiąg, skorowidzy i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przygotowanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- b) realizacja zleceń - usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL– brak raportu USC, bezpośrednia aktualizacja bazy w zakresie informacji danych o urodzeniu, stanie cywilnym i zgonach,
- c) uroczystości jubileuszowe - przyjęcie wniosku, weryfikacja, odbiór medali, przeprowadzenie uroczystości,
- d) udzielenie ślubu w USC i poza siedzibą,
- e) korespondencja - rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi, odbiór poczty elektronicznej,
- f) zestawienia statystyczne (GUS-wysyłka z programu BUSC, papierowa i elektroniczna w pliku XML) oraz inne zestawienia i analizy danych,
- g) migracja aktu- akty w formie rękopisu sporządzone w języku niemieckim są tłumaczone przez pracownika USC oraz wzmianki i przypiski, które po wdrożeniu nowej wersji aplikacji „Źródło” zostały wyeliminowane w generowanych raportach, a czasochłonność zadania jest znacznie wyższa,
- h) odbiór druków odpisów i zaświadczeń do USC z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rejestru, sporządzenie raportu wybrakowanych druków,
- i) analiza przepisów prawnych i wprowadzanych zmian,

- j) prowadzenie rejestrów papierowych z zakresu USC zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- k) poszukiwanie aktów w sprawach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wymazania dożywocia z ksiąg wieczystych.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu „Źródło” spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

2) dowody osobiste:

- a) przyjmowanie i realizowanie zleceń informacyjnych dotyczących zgonu posiadacza dowodu osobistego i unieważnianie koperty dowodowej w związku ze zgonem,
- b) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
- c) rejestracja korespondencji w programie Proton,
- d) z uwagi na wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (nadawanie kodów PIN do certyfikatów zamieszczonych w dokumencie tożsamości, obsługa kodów PUK) oraz na coraz częstsze przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Koronowie, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej oraz od osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku w tut. Urzędzie czasochłonność pracy jest wyższa niż wyliczona mediana 0,5 godz.

3) ewidencja ludności:

- a) pomoc prawna udzielana innym gminom w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie, w tym:
 - przesłuchanie do protokołu świadków/ stron,
 - tworzenie korespondencji,
- b) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- c) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- d) udostępnianie danych osobowych na wniosek innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- e) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców oraz analiza danych (także na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek organizacyjnych gminy),
- f) poświadczanie zameldowania osób na wnioskach o przydział lub zmianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego,
- g) obsługa korespondencji – rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi itp.,
- h) sprawozdania DW 1, DW 2, DW 3 dla GUS - przygotowanie i eksport danych (Selwin), import danych do dedykowanej aplikacji, analiza i korekta danych wg instrukcji GUS, przesłanie danych on-line na platformę GUS,
- i) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- j) obsługa korespondencji dot. wniosków o repatriację.

4) działalność gospodarcza:

Rejestracja w programie Proton (elektronicznym obiegu dokumentów):

- składanych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- innej korespondencji dotyczącej działalności gospodarczej.

Przedmiotowa analiza przedstawia wielkości wydatków ponoszonych na zadania zlecone, które są celowe, zasadne i oszczędne, świadczące o zaniżonej kwocie dotacji z budżetu państwa. Brak środków w konsekwencji mógłby spowodować ograniczenie świadczenia

usług w przedmiocie zadań zleconych, które dotychczas świadczone są w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w zależności od potrzeb również w soboty i dni świąteczne.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 4.391,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.030,92 zł. Wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na plan 113.282,00 zł wydatkowano 40.555,14 zł, co stanowi 35,80 %. Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania części kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020, a następnie zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Do 30 czerwca br. wydatkowana część dotacji została przeznaczona m.in. na:

- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- transportu kart do głosowania do obwodów,
- sporządzenie spisów wyborców,
- obsługi obwodowych komisji wyborczych,
- innych wydatków (w tym m.in. kosztów głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, oraz obsługa informatycznej obwodowych komisji wyborczych)
- przygotowanie druków wyborczych i formularzy,
- wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku z tym, że wybory odbyły się 28 czerwca br. większa część dotacji zostanie wydatkowana na początku II półrocza 2020 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w tym obszarze planowana dotacja wyniosła 7.235,14 zł i rozdysponowano ją na dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 4.842,68 zł oraz dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 2.392,46 zł.

Do końca I półrocza 2020 r. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano 4.842,68 zł, co stanowi 100% planu. Poniesione wydatki w kwocie 282,68 zł obejmowały zakup jednorazowych talerzyków, kubków, sztućców, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz worki na odpady. Z kolei wydatek w kwocie 4.560,00 zł dotyczył zakwaterowania osób przebywających na kwarantannie.

Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” do 30 czerwca br. wydatkowano 2.380,16 zł, tj. 99,49% planu. Środki przeznaczono na zakup środków żywności w wysokości 766,16 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.614,00 zł dla 12 osób objętych zbiorową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Gmina Koronowo zgodnie z decyzjami finansowymi otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 161.542,55 zł. Wydatki będą dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Do 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków. Ich realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W sprawozdaniu Rb 50 za okres II kwartału 2020 roku w części B. „Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym rok budżetowym” wykazano kwotę 3.804,21 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. w związku z decyzją Ministra Finansów i art. 10 oraz art. 34 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono do planu dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” w § 6310 kwotę 16.222,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi- rezerwa celowa poz. 4. Zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych SPZOZ w Koronowie jest w trakcie realizacji. W dniu 01 kwietnia 2020 r. wysłano zamówienie na urządzenie do dezynfekcji. Termin oczekiwania na dostawę wynosi 4-6 miesięcy.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 7.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 3.158,04 zł, co stanowi 45,11% planu. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 995,79 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 713,92 zł, tj. 71,69% planowanej dotacji. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 699,92 zł dla 8 osób - 8 gospodarstw domowych - 48 świadczeń oraz wydatkowano 14,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402),
- Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374),
- Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz.4225).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w obszarze tym Gmina Koronowo ma zaplanowaną dotację w kwocie 7.248,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 7.094,85 zł, tj. 97,89% dotacji. Wydatki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej, dotyczyły:

- wynagrodzeń opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (6.990,00 zł) dla 7 osób, co stanowiło 95 świadczeń,
- zakupu materiałów biurowych (104,85 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 101.800,00 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 52.056,00 zł, tj. 51,14%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 41 osób, liczba przyznanych świadczeń wyniosła 723.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”. Na 30 czerwca 2020 roku Gmina Koronowo dysponowała planem dotacji w wysokości 20.558.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 13.083.312,61 zł, tj. 63,64 % planu. Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 12.977.285,81 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407),
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy (90.568,76 zł),
- prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15.458,04 zł).

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.693, natomiast liczba przyznanych świadczeń 26.083.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 8.066.900,00 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 5.084.148,64 zł, tj. 63,02% planowanej dotacji. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.824.436,25 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 74.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 382.490,00 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 26.040,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 356.154,40 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 271.522,63 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 141.505,36 zł, z tego:

- 115.350,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 26.154,65 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.215 osób, liczba świadczeń 17.363, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 110 osób, liczba świadczeń 1.012, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 7 osób, liczba świadczeń 42, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 1.100,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w II półroczu 2020 roku. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 16 wniosków, dla rodziców - 30 wniosków. Ponadto przyznano 2 duplikaty karty, wydano 4 karty dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia oraz 10 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma Karty.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 Świadczenie „Dobry Start”. Do 30 czerwca 2020 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 842.000,00 zł zostanie przeznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1343) na realizację wypłaty świadczenia „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi tego zadania w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie, z przepisami ustawy z 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 79.000,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 67.005,63 zł, tj. 84,82% przyznanej dotacji. Wydatki poniesiono na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 88 osób, łączna liczba świadczeń to 564.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2020 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	953 127,48	540 552,48	56,71%
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	796 192,00	398 097,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 192,00	398 097,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 455,48	142 455,48	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 455,48	142 455,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 779 800,00	844 762,00	47,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	31 351,00	46,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	31 351,00	46,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 500,00	194 126,00	44,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 500,00	194 126,00	44,99%
	85216		Zasilki stałe	726 800,00	390 346,00	53,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 800,00	390 346,00	53,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00	192 161,00	54,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	350 000,00	192 161,00	54,90%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	36 778,00	17,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	36 778,00	17,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 280,00	71 280,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 280,00	71 280,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 280,00	71 280,00	100,00%
855			Rodzina	129 600,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 333 807,48	1 456 594,48	19,86%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	953 127,48	398 097,00	41,77%
	80101		Szkoły podstawowe	44 480,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	796 192,00	398 097,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 192,00	398 097,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 455,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 455,48	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 779 800,00	808 436,10	45,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	31 290,64	46,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	31 290,64	46,70%

	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	431 500,00	189 424,63	43,90%
		3110	Świadczenia społeczne	431 500,00	189 424,63	43,90%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	726 800,00	387 783,33	53,35%
		3110	Świadczenia społeczne	726 800,00	387 783,33	53,35%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	350 000,00	173 635,50	49,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	130 476,85	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 724,77	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 897,16	37,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 057,84	41,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 478,88	89,58%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 500,00	26 302,00	12,86%
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	26 302,00	12,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 280,00	62 880,00	88,22%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	71 280,00	62 880,00	88,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 280,00	62 880,00	88,22%
855			Rodzina	129 600,00	0,00	0,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	129 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	0,00	0,00%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4 400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 333 807,48	1 269 413,10	17,31%

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 7.333.807,48 zł

Wykonane wydatki z zakresu dotacji do zadań własnych – 1.269.413,10 zł

Środki otrzymane 1.456.594,48 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” Plan dotacji w roku bieżącym zgodnie z decyzją finansową przewiduje uzyskanie środków w wysokości 14.480,00 zł. Do 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków. Wydatki będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” Gmina Koronowo na koniec okresu sprawozdawczego ma przyznaną dotację w wysokości 796.192,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 398.097,00 zł, tj. 50,00% na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”. W obszarze tym Gmina Koronowo ma zaplanowaną kwotę 142.455,48 zł. Do końca czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatku. Zadania sfinansowane z dotacji będą służyły zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 31.290,64 zł, tj. 46,70% przyjętego planu w wysokości 67.000,00 zł. Sfinansowano wydatki związane z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 114 osób, łączna liczba świadczeń to 628.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 431.500,00 zł wydatkowano do 30 czerwca 2020 roku 189.424,63 zł, tj. 43,90%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 154 osób, łączna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 546.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Koronowo dysponowała planem dotacji w wysokości 726.800,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 387.783,33 zł, tj. 53,35%. Opłacono zasiłki stałe dla 141 osób, liczba świadczeń - 766.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do 30 czerwca 2020 roku wydano 173.635,50 zł, tj. 49,61% planu (350.000,00 zł), z tego:

- 167.098,78 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 6.536,72 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” planowaną dotację 204.500,00 zł wykorzystano w wysokości 26.302,00 zł, tj. 12,86%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 4.860,00 zł, liczba świadczeń to 81 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 21.442,00 zł, liczba świadczeń wyniosła 3.778. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu w roku 2020”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 62.880,00 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2020 z dnia 28 maja 2020 roku wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo dotację celową w dziale 855

„Rodzina” w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” w § 2030 w wysokości 129.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Do końca czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków. Środki przeznaczy się na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Koronowie oraz w Żłobka Samorządowego we Wtelnie.

Ponadto Gmina Koronowo otrzymała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 - I etap" (**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**) w wysokości 4.400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – I etap”. Realizacja zadania i wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	43 664,00	8 724,51	19,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 566,00	8 724,51	20,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 566,00	8 724,51	20,99%
	75095		Pozostała działalność	2 098,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,30	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	693 541,32	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	693 541,32	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 541,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00%
Ogółem				737 205,32	9 724,51	1,32%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	43 664,00	8 724,51	19,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 566,00	8 724,51	20,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 566,00	8 724,51	20,99%
	75095		Pozostała działalność	2 098,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	693 541,32	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	693 541,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 541,32	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	x
Ogółem				737 205,32	8 724,51	1,18%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi – 737.205,32 zł

Wykonane wydatki – 8.724,51 zł

Środki otrzymane – 9.724,51 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 41.566,00 zł na zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. wykonano I etap modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który dotyczył dostawy środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Zgodnie z informacją uzyskaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego kolejne etapy zadania planowane są na II półrocze 2020 roku oraz na rok 2021.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.098,00 stanowiącą dotację celową z Miasta Bydgoszczy w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 na projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie otrzymała żadnych środków oraz nie dokonała wydatków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 693.541,32 zł stanowiącą dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5”. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatków w I półroczu 2020 roku w ramach dofinansowania nie poniesiono. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Koronowo Powiat Bydgoski przekazał dotację w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych, tj. zakup książek i publikacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie”. W okresie sprawozdawczym wydatków na wskazany cel nie poniesiono. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 roku.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
za I półrocze 2020 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	00,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>00,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 000,00	0,00	0,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 4.000,00 zł
Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 0,00 zł
Środki otrzymane – 0,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano na rok bieżący w budżecie gminy na utrzymanie grobów i miejsc pamięci stosownie do zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie kwotę 4.000,00 zł. Wydatki z otrzymanej dotacji zostaną zrealizowane w II połowie 2020 roku.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Plan po zmianach	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 918 449,05	1 185 348,16	61,79%
	01009		Spółki wodne	65 000,00	40 000,00	61,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	40 000,00	61,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	75 000,00	33 401,19	44,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	33 401,19	44,53%
	01095		Pozostała działalność	1 212 449,05	1 111 946,97	91,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,71	2 463,71	56,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	507,07	257,07	50,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 332,36	14 332,36	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 015,00	15,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 624,00	10 271,92	17,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 606,91	1 084 606,91	100,00%
020			Leśnictwo	56 000,00	4 658,81	8,32%
	02095		Pozostała działalność	56 000,00	4 658,81	8,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 159,81	38,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 499,00	6,60%
600			Transport i łączność	10 386 078,52	582 224,08	5,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 086 078,52	552 224,08	5,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 547,27	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	300,00	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 946 430,73	546 909,48	18,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 100,00	58,35	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 995 000,52	4 956,25	0,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	230 000,00	30 000,00	13,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 030 200,00	1 282 223,44	31,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 200,00	1 282 223,44	32,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	25 681,18	32,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 833,51	34,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 091,00	77,06%
		4260	Zakup energii	755 700,00	362 551,58	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	153 683,42	50,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783 140,00	681 365,09	38,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	8 850,00	6,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	12 574,26	44,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 915,64	32,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98 000,00	1 022,63	1,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00	4 009,97	4,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	15 094,90	21,26%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	685 332,60	79 335,15	11,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	407 932,60	15 707,35	3,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 932,60	15 707,35	3,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 500,00	49 564,88	22,79%

		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	49 564,88	22,79%
	71035		Cmentarze	59 900,00	14 062,92	23,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 073,00	10,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	12 760,00	31,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	229,92	5,75%
720			Informatyka	16 800,00	16 800,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 884 135,09	4 118 054,75	41,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 107,02	266 523,41	43,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	157 922,84	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 595,80	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	28 202,22	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	2 612,76	28,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,02	8 934,89	60,84%
		4260	Zakup energii	18 250,00	10 596,52	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	749,62	24,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	18 533,91	23,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	503,67	33,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 851,82	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	19,36	5,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 500,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 920,00	182 508,89	39,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	143 175,72	44,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	23 231,16	26,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 519,74	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	4 387,65	26,84%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	48,02	3,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 369,00	17,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	604,06	30,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 623,28	17,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 550,26	65,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 233 260,07	2 690 109,32	43,16%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 287,03	54,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 205,19	1 377 599,79	39,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 900,00	236 036,35	90,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	28 742,88	44,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	261 251,99	37,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	26 632,76	28,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000,00	50 034,00	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 200,00	63 987,30	38,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	80 531,18	42,38%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 825,46	23,55%
		4260	Zakup energii	160 000,00	89 746,75	56,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 867,03	37,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 786,00	44,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 800,00	266 057,17	41,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 642,16	28,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	9 670,69	25,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 790,00	34,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 200,00	105 159,43	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	332,64	6,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 772,04	8,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 700,00	26 356,19	57,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 382,65	31,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 566,00	8 724,51	20,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335,18	1 539,62	20,99%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 254,00	107 213,85	22,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	56,91	2,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	331,00	0,66%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 325,50	11,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	2 579,44	2,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 849,56	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 554,00	70 229,99	32,28%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 804,25	59,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	37,20	0,37%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	185 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 704,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	938 000,00	476 573,43	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 240,00	267 254,37	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 650,00	45 649,40	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 020,00	46 913,51	45,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 410,00	4 950,70	32,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 550,50	17,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 569,12	67,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 605,10	50,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 040,48	52,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 270,00	61 841,81	64,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 945,10	47,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 928,34	32,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	44,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	12 210,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	1 653,00	56,42%
	75095		Pozostała działalność	973 594,00	390 625,85	40,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 746,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	92 024,25	48,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	164 125,51	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	23 524,61	58,81%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	29 209,51	36,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	3 262,53	23,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 121,79	17,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 613,96	21,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	350,49	11,68%
		4260	Zakup energii	1 500,00	298,83	19,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	46 158,31	27,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	298,53	29,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	111,36	44,54%
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 402,08	82,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	124,09	6,20%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 673,00	42 586,06	36,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 391,00	2 030,92	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	38,40	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	1 992,52	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	40 555,14	35,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	38 700,00	55,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 854,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	1 855,14	34,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 052,68	603 908,67	34,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 193 810,00	435 748,08	36,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	44 847,24	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	88 337,46	44,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 594,91	84,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	14 774,05	35,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 152,97	16,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	17 951,00	40,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 010,00	21 651,39	16,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	41 687,53	52,11%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	3 817,94	4,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	6 289,00	29,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 939,36	19,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	943,50	18,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	13 318,94	29,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30	99,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	44,00	1,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 647,49	99,76%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	2 189,58	11,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	305,90	10,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	319,80	3,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	563,88	16,11%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	105 000,00	2 200,00	2,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 200,00	48,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	413 742,68	163 771,01	39,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 182,68	101 898,08	47,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	154,98	77,49%
		4260	Zakup energii	500,00	103,44	20,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 060,00	39 745,41	25,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	10 140,10	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 729,00	97,74%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	138 780,83	21,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	650 000,00	138 780,83	21,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	138 780,83	21,35%
758			Różne rozliczenia	541 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	541 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 412 486,70	13 819 218,15	50,41%
	80101		Szkoły podstawowe	16 668 877,00	9 657 335,32	57,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 260,00	170 163,82	46,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505 925,00	5 942 673,76	56,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 643,00	928 028,82	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 134,00	1 185 436,13	59,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 690,00	126 133,38	44,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	2 469,00	12,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 380,00	2 276,78	4,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 720,00	82 718,94	43,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 280,00	1 080,03	0,87%
		4260	Zakup energii	1 006 130,00	594 684,75	59,11%
		4270	Zakup usług remontowych	78 190,00	8 082,45	10,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	2 817,00	26,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 976,00	153 894,10	49,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	4 905,70	39,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	985,56	49,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 450,00	8 222,23	32,31%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	6 191,00	44,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 345,00	433 020,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 103,60	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	38,27	3,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660,00	2 410,00	17,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 481,00	740 372,01	44,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 754,00	16 065,65	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 431,00	496 268,85	40,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 599,00	70 597,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 090,00	98 352,65	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 690,00	9 835,43	30,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 059,97	40,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 917,00	41 192,00	75,01%
	80104		Przedszkola	5 001 099,59	1 967 151,54	39,33%
		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	45 000,00	31 600,00	70,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 087,24	168 266,48	27,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 210,00	16 253,29	43,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 124,00	1 015 507,87	65,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 583,23	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,38	27 361,89	78,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 994,00	128 728,85	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 600,00	194 025,71	64,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,56	1 225,47	12,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 790,00	23 056,08	53,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 473,52	341,38	23,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	4 599,00	64,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,00	10 950,25	26,40%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,70	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 758,04	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	185 200,00	82 645,29	44,62%
	4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	3 413,09	3,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	765,00	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 820,00	31 748,08	36,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	143 976,44	62,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 060,02	50,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	503,35	15,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	280,00	17,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 671,00	75 505,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	849,00	53,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 541,32	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 489,60	3 690,00	0,52%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00	34,12	0,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	34,12	0,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 056,00	254 026,92	37,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	669 056,00	254 026,92	37,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 978,00	12 279,16	19,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	731,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 069,00	6 170,00	20,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 511,00	5 378,00	18,86%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 381 465,48	443 663,48	32,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 091,00	231 498,81	42,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 320,00	27 707,86	85,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	41 414,10	43,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 630,00	5 090,43	37,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 455,48	1 895,03	1,39%
	4220	Zakup środków żywności	426 600,00	91 804,15	21,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	29 275,10	26,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	14 978,00	75,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	605 434,08	165 961,86	27,41%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 861,08	125 405,44	25,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	479,93	47,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 366,00	26 823,86	31,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 439,89	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	4 393,93	26,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	737,81	30,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 907,00	3 681,00	75,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 996,00	455 590,94	46,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030,00	7 250,78	55,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 677,00	308 525,49	42,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 077,00	43 073,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 620,00	60 411,47	44,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 230,00	6 619,40	34,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	3 122,05	28,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 850,02	74,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	130,00	1,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	170,68	10,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 582,00	24 438,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,77	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,83	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,83	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,31	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 929,30	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 791,51	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	212 057,00	122 802,80	57,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	3 257,00	11,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	1 987,80	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 739,00	117 558,00	75,00%

851			Ochrona zdrowia	774 015,74	185 665,69	23,99%
	85141		Ratownictwo medyczne	65 000,00	47 000,00	72,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	8 100,00	90,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	3 760,16	12,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 760,16	18,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 315,74	82 073,49	14,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 158,30	77,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 714,30	33,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	205,80	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	46 718,49	33,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 713,39	34,85%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 625,80	53,13%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 999,53	57,13%
		4270	Zakup usług remontowych	178 315,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	3 817,88	3,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	120,00	8,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	102 700,00	44 732,04	43,56%
		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	55 000,00	41 574,00	75,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	857,22	24,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	147,42	29,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	21,06	42,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	93,60	9,36%

		4260	Zakup energii	300,00	78,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	1 921,74	4,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	39,00	78,00%
852			Pomoc społeczna	6 684 055,25	3 108 912,07	46,51%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>636 256,55</i>	<i>50,50%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	636 256,55	50,50%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>32 250,00</i>	<i>16 017,96</i>	<i>49,67%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	16 017,96	49,67%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>466,17</i>	<i>31,08%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	466,17	58,27%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>68 000,00</i>	<i>31 406,74</i>	<i>46,19%</i>
		2910	Zwrot 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	1 000,00	116,10	11,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	31 290,64	46,70%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>652 500,00</i>	<i>246 482,36</i>	<i>37,78%</i>
		2910	Zwrot 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	3 000,00	840,40	28,01%
		3110	Świadczenia społeczne	649 500,00	245 641,96	37,82%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>900 995,79</i>	<i>414 693,17</i>	<i>46,03%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	900 976,26	414 679,17	46,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,53	14,00	71,68%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>745 800,00</i>	<i>398 948,79</i>	<i>53,49%</i>
		2910	Zwrot 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	19 000,00	11 165,46	58,77%
		3110	Świadczenia społeczne	726 800,00	387 783,33	53,35%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 931 848,00</i>	<i>976 567,75</i>	<i>50,55%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	13 195,45	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	10 140,00	6 990,00	68,93%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 552,00	600 722,14	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 521,00	97 520,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 600,00	113 354,69	47,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 528,00	12 724,09	37,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 935,73	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 883,00	13 590,06	41,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	739,23	18,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 051,00	1 265,00	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 593,00	63 936,25	60,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 890,36	48,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	208,26	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 941,13	34,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 299,72	32,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 530,00	37 200,00	89,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 934,69	48,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 779,00	251 031,25	36,82%
		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	579 979,00	198 975,25	34,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	52 056,00	51,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 850,00	117 611,00	34,51%
		3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	117 611,00	34,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	2 962,10	21,94%
		2910	Zwrot 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	13 500,00	2 962,10	21,94%
	85295		Pozostała działalność	55 032,46	16 468,23	29,92%
		3110	Świadczenia społeczne	42 640,00	13 532,00	31,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 778,46	1 097,23	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	1 839,00	27,80%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 636,64	661 259,33	48,03%

	85401		Świetlice szkolne	1 090 732,00	524 730,57	48,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 760,00	13 928,53	43,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 908,00	353 424,99	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 540,00	48 535,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 140,00	73 045,92	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 740,00	8 683,21	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 144,00	27 112,00	75,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 861,64	31 644,94	24,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 310,64	17 598,84	31,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 481,00	10 747,77	39,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	488,00	46,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	1 970,49	15,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	283,84	15,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 890,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	556,00	75,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 080,00	2 188,82	18,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	318,00	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	20,82	52,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 280,00	78 600,00	71,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	110 280,00	78 600,00	71,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 930,00	20 230,00	92,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 930,00	20 230,00	92,25%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 976,00	1 032,00	17,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 976,00	1 032,00	17,27%
	85495		Pozostała działalność	3 777,00	2 833,00	75,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 777,00	2 833,00	75,01%
	855		Rodzina	31 882 048,00	19 216 732,57	60,27%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 569 400,00	13 087 714,21	63,63%

	2910	Zwrot 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	10 000,00	4 000,00	40,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 383 554,00	12 977 285,81	63,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	64 581,29	58,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	12 641,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	11 683,98	55,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	1 662,37	55,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 814,08	43,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 716,00	1 463,70	39,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	7 152,30	62,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	3 900,00	75,54%
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	401,60	36,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,96	27,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 099 400,00	5 104 116,06	63,02%
	2910	Zwrot 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	30 000,00	19 706,19	65,69%
	3110	Świadczenia społeczne	7 344 920,00	4 671 120,65	63,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	84 762,78	58,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 283,00	14 282,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 022,00	285 796,74	55,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 030,90	53,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 191,39	54,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	314,00	65,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 290,00	17 802,34	70,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 116,90	36,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 700,00	75,78%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	261,23	10,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,02	15,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,30	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	997 485,00	85 068,44	8,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	828 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 411,00	53 218,41	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	9 342,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089,00	11 215,36	44,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 572,00	1 365,63	38,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	185,00	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	848,99	47,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 797,29	40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 200,00	82,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	45,00	4,84%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 600 663,00	685 270,46	42,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 646,70	72,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 106,00	416 925,57	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00	55 746,11	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 760,00	71 508,78	38,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 940,00	7 843,59	30,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	560,00	9,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	10 677,23	32,13%
		4220	Zakup środków żywności	63 020,00	20 523,37	32,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	88 000,00	48 374,19	54,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 615,00	9 289,61	63,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	320,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	15 180,91	36,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	240,00	21,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	676,40	35,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	544,00	45,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 471,00	22 854,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	360,00	14,40%

	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	86 646,52	37,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	86 646,52	37,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000,00	100 911,25	33,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	100 911,25	33,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 000,00	67 005,63	84,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	67 005,63	84,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 982 405,82	2 668 851,09	15,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 872,00	221 952,12	8,22%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	372 000,00	184 847,56	49,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	32 627,56	24,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	377,00	3,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 872,00	4 100,00	0,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 759 350,00	1 818 674,72	38,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640 000,00	723 506,15	44,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	61 960,22	25,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 019,91	60,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 918,00	39,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	12 200,41	27,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	1 466,49	23,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 650,00	986 195,54	49,29%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	3 875,65	49,37%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	2 077,19	53,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 355,16	33,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 296 666,67	149 999,99	11,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 666,67	149 999,99	38,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 070,48	84 972,68	28,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,29	633,97	9,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 570,48	14 005,92	15,13%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 205,85	22,06%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00	68 126,94	37,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	17 600,00	19,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	17 600,00	29,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 888,98	353 874,21	27,16%
	4260	Zakup energii	550 000,00	337 156,91	61,30%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 214,00	22,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	615 800,00	14 503,30	2,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 088,98	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 368,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 318,00	0,00	0,00%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	647 936,12	2 455,37	0,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 136,12	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 728,00	0,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	727,37	14,55%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	342 253,57	19 322,00	5,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 523,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	19 322,00	20,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 129,72	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 243,69	1 178 890,74	38,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 953,02	839 505,61	40,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 599 000,00	822 800,00	51,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,40	5 440,47	8,08%
		4270	Zakup usług remontowych	152 663,73	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	999,00	10,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	426,14	8,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 467,89	9 840,00	8,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 454,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 545,40	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	640 000,00	319 800,00	49,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	319 800,00	49,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	202 290,67	19 585,13	9,68%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,28	703,79	4,19%
		4220	Zakup środków żywności	25 833,26	1 331,34	5,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 675,13	2 550,00	7,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 239 764,33	912 464,27	40,74%
	92601		Obiekty sportowe	1 310 565,00	634 711,18	48,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	874,00	25,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	247 905,26	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 449,28	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	45 408,02	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	5 378,14	50,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	7 015,00	14,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 530,00	18 888,21	29,73%
		4260	Zakup energii	240 000,00	153 276,40	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 963,42	28,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	88 776,07	39,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 881,01	47,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	32,00	1,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 221,00	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	12 545,48	70,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 250,05	36,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	4 004,84	44,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 199,00	42,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	3 444,00	11,43%
	92695		Pozostała działalność	929 199,33	277 753,09	29,89%
		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	370 000,00	232 400,00	62,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 745,00	11,63%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 329,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,83	488,00	1,34%

		4220	Zakup środków żywności	5 554,02	1 495,17	26,92%
		4260	Zakup energii	8 000,00	231,27	2,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 124,95	14,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	939,00	46,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 078,19	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 013,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 203,29	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				120 452 377,11	49 805 913,86	41,35%

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł
za I półrocze 2020 roku**

w złotych

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 743 996,00	757 124,11	43,41%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	17 958,30	98,13%
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00%
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	1 064 979,00	519 549,25	48,78%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 239 000,00	1 142 600,00	51,03%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 258,96	311 270,76	27,23%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	372 000,00	184 847,56	49,69%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	34 500,00	88,46%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	8 100,00	90,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	30 000,00	75,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	33 401,19	44,53%
2910	Zwrot 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	76 500,00	38 790,25	50,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629 124,00	294 148,32	46,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 350,00	273 899,97	47,28%
3110	Świadczenia społeczne	31 227 980,26	18 834 643,92	60,31%

3240	Stypendia dla uczniów	132 210,00	98 830,00	74,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050 250,96	12 020 556,60	49,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 583,23	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 759,38	27 361,89	78,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925 302,00	1 838 523,71	95,49%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	40 660,88	42,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 103 433,80	2 604 491,16	51,03%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,56	1 225,47	12,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654 571,05	252 075,28	38,51%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 473,52	341,38	23,17%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	98 296,27	67,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 700,00	52 503,00	44,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895 509,65	182 490,13	20,38%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	4 655,20	18,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789 022,43	431 464,75	24,12%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,70	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	581 585,74	132 661,61	22,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 309,30	1 210,03	0,41%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 462,04	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 132 080,00	1 733 241,94	55,34%
4270	Zakup usług remontowych	1 058 100,47	202 623,99	19,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 490,00	14 381,00	30,93%
4300	Zakup usług pozostałych	12 749 741,76	3 820 638,77	29,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 052 500,00	975 884,85	47,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 150,00	39 338,14	39,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	8 850,00	3,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	1 305,18	47,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	113 700,00	31 059,01	27,32%
4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	174,96	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 418 344,91	1 206 561,18	85,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260 962,00	981 623,28	77,85%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 850,00	15 028,45	35,91%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 264,00	9 465,29	27,62%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	177 600,00	7 713,48	4,34%
4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	662,83	18,41%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151 500,00	32 019,30	21,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 706,00	21 709,51	22,45%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	541 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 412 772,30	39 163,15	0,24%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 574,92	8 724,51	0,87%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 573,47	5 229,62	0,56%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	149 647,49	8,46%
6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	40 727,37	37,02%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	138 780,83	21,35%
Ogółem wydatki		120 452 377,11	49 805 913,86	41,35%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **120.452.377,11 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **49.805.913,86 zł**, tj. **41,35 %** w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koronowie zaprezentowane poniżej:

Plan wydatków na 2020 rok według jednostek w zł

Urząd Miejski	52 381 339,40	43,49%
Oświata	28 277 996,46	23,48 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 273 111,25	30,11 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 599 000,00	1,33 %
Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00	0,53 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 280 930,00	1,06 %
razem	120.452.377,11	100,00%

Wykonanie wydatków w 2020 roku według jednostek w zł

Urząd Miejski	11 498 984,71	23,09 %
Oświata	15 143 690,08	30,41 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 385 927,89	42,94%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	822 800,00	1,65 %
Miejska Biblioteka Publiczna	319 800,00	0,64 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	634.711,18	1,27 %
razem	49 805 913,86	100,00 %

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 1.918.449,05 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.185.348,16 zł, tj. w 61,79 %. W I półroczu 2020 roku dokonując wydatków przekazano dotację w kwocie 40.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 33.401,19 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 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 Gmina Koronowo dokonała wydatków w wysokości 1.106.299,05 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w I półroczu br. 1.084.606,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 21.692,14 zł 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 utylizację odpadów oraz na analizę gleby w łącznej kwocie 5.647,92 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa na bieżący rok w kwocie 566.000,00 zł zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2020 roku.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.658,81 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego, usługi wycinki drzew oraz badanie tomografem sonicznym drzew i stanowiły 8,32 % przyjętego planu (56.000,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 10.386.078,52 zł wydatkowano 582.224,08 zł – 5,61 %. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i

ścieżek rowerowych) wyniosły 577.267,83 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza 2020 roku wyniosły 4.956,25 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2020 roku.

Dział 630 „Turystyka” – realizacja planu w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2020 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosi na 2020 rok 4.030.200,00 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.282.223,44 zł, tj. 31,82 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. pojemniki na odpady na wyposażenie budynków gminnych, koszty administrowania lokalami gminnymi, sprzątanie zasobu mieszkaniowego, przeglądy okresowe budynków, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych, refundacja za wymianę okien, dezynfekcja i deratyzacja budynków, 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, podatek od towarów i usług, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.267.128,54 zł. Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 0,00 zł. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 371.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.094,90 zł. Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty śmietnikowej dla potrzeb nieruchomości gminnej położonej w Koronowie przy ul. Szosa Kotomińska 3” za kwotę 14.990,00 zł. Realizację końcową zadań inwestycyjnych przesunięto na drugą połowę 2020 roku.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na 2020 rok przyjęto plan w kwocie 685.332,60 zł. W I półroczu br. wydatkowano 79.335,15 zł, co stanowi 11,58 % rocznego budżetu dla tego działu. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 15.707,35 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi kształtowały się na poziomie 49.564,88 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy stanowiły wartość 14.062,92 zł.

Dział 720 „Informatyka” w pozostałej działalności plan w wysokości 16.800,00 zł, wykonano w 100% przekazując dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, którego beneficjentami ostatecznymi są m.in. mieszkańcy Gminy Koronowo.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 9.884.135,09 zł wydatkowano 4.118.054,75 zł, co stanowi 41,66 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 612.107,02 zł wydatkowano 266.523,41 zł, co stanowi 43,54 % planu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 roku na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 216.333,62 zł, co stanowiło 45,30 % planu (477.600,00 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 10.851,82 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in.

zakup tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) na plan 14.687,02 zł, wykorzystano kwotę 8.934,89 zł, co stanowi 60,84 %, zakupu energii na plan 18.250,00 zł, wykorzystano kwotę 10.596,52 co stanowi 58,06 % planu, zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 3.000,00 zł wykorzystano kwotę 749,62 zł, co stanowi 24,99 %, zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 550,00 zł wykorzystano kwotę 0,00 zł, zakupu usług pozostałych (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców, 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) na plan 79.900,00 zł wykorzystano kwotę 18.533,91 zł, co stanowi 23,20%, zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wykorzystano kwotę 503,67 zł, co stanowi 33,58 % planu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 19,36 zł (5,38% planu). 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 XX/170/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku udzielono Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok przyjęto roczny plan w wysokości 9.000,00 zł. W ramach pomocy finansowej na podstawie zawartej w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim w I półroczu br. przekazano 4.500,00 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 465.920,00 zł wydatkowano 182.508,89 zł, tj. 39,17 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 143.175,72 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 39.333,17 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którym 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 43,16 %. Przyjęty plan w wysokości 6.233.260,07 zł wykonano w kwocie 2.690.109,32 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gmina przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 353,70 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 1.930.263,77 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 3.287,03 zł, a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 63.987,30 zł oraz przekazano składki na PFRON w wysokości 50.034,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 631.919,39 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 naprawą pojazdów służbowych, remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, konserwacją drzwi rozsuwanych, naprawą klimatyzacji 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 od towarów i usług, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego,

szkoleń pracowników. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 48.901,18 zł na zadanie inwestycyjne pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” zrealizowano w kwocie 10.264,13 zł. Realizację końcową zadania inwestycyjnego przesunięto na II połowę bieżącego roku.

- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 107.213,85 zł, tj. 22,95 % planu finansowego w wysokości 467.254,00 zł. Wydatki obejmowały strumieniowanie obrazu z kamer na www, reklamę w telewizji kablowej, obsługę promocyjno-medialną (np. produkcja Gminnego Flesza), przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjno- reklamowych m.in: teczki okolicznościowe, chorągiewki, kartki okolicznościowe, artykuły promocyjne, smycze, odbłaski, worko-plecaki, okolicznościowe gobosy, wydano nowy Przewodnik po Gminie Koronowo, odnowiono tablicę promocyjną. Poniesione koszty związane są też z organizacją, współorganizacją, wsparciem na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez m.in. Koncert Pastorałkowy Ani Rusowicz, cykl imprez w ramach Dni Wolności w tym Piknik Wolności. Ponadto, środki budżetowe przeznaczono na opłacenie składek za członkostwo gminy w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz).
- **w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”** realizację zaplanowanych w kwocie 185.000,00 zł wydatków na zakup komputerów dla uczniów i urzędów zapewniających dostęp do Internetu w ramach projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz pn. ”Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przesunięto na II półrocze 2020 roku. W okresie sprawozdawczym prowadzono postępowania przetargowe.
- **w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 476.573,43 zł, tj. 50,81 % planu w wysokości 938.000,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 378.528,48 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 98.044,95 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, opłat 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. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na ten cel 314,38 zł.
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 390.625,85 zł, tj. 40,12 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (973.594,00 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 228.243,95 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 3.000,00 zł. Ponadto wypłacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 92.024,25 zł, realizując plan w 39,28%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, usługi telekomunikacyjne, usługa sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Miejskiego, usługi medyczne, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funkcjonowaniem pomieszczenia biurowego Osiedlowych Komitetów Mieszkańców, materiały i wyposażenie dla pracowników społecznie użytecznych) wydano 54.955,57 zł. Stosownie do

obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.402,08 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 117.673,00 zł zrealizowano w kwocie 42.586,06 zł, tj. 36,19%.

- **w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na plan w wysokości 4.391,00 zł wydatkowano kwotę 2.030,92 zł, co stanowi 46,25% planu. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.
- **w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** – na plan 113.282,00 zł wydatkowano 40.555,14 zł, co stanowi 35,80 %. Wydatki obejmowały następujące zadania: drukowanie obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby głosowania oraz ich plakatowanie, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne i obsługa komisji, obsługa informatyczna komisji, szkolenia członków, zakup druków wyborczych, formularzy, obsługa urzędników wyborczych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2020 kwotę wydatków w wysokości 1.738.052,68 zł, wykonano w kwocie 603.908,67 zł, tj. 34,75 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 1.193.810 zł, w tym na działania inwestycyjne 350.000,00 zł. W I połowie 2020 r. wydano 435.748,08 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 44.847,24 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców–mechaników–konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz podatek od towarów i usług) stanowiły kwotę 97.691,66 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 143.561,69 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono motopompę, na którą wydano 149.647,49 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 18.500,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2020 roku. Do 30 czerwca 2020 roku na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 305,90 z, na wydatki rzeczowe 1.883,68 zł.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 2.200,00 zł, tj. 2,10 % planu w kwocie 105.000,00 zł i obejmowały zakup usług pozostałych – przegląd techniczny łodzi motorowej.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w budżecie na kwotę 413.742,68 zł, z czego 316.342,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Łączne wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 163.771,01 zł tj. 39,58 % kwoty zaplanowanej w budżecie, z czego wydatki związane ze zwalczaniem koronawirusa wyniosły 124.537,77 zł.

Zrealizowane wydatki rzeczowe obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zapobiegania i zwalczania zakażenia koronawirusem (maseczki ochronne,

rękawice ochronne, przyłbice, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji, środki czystości, płyty pleksi, łóżka składane, materace, nagłośnienie na samochód, opryskiwacze ciśnieniowe, pojemniki na śmieci oraz paliwo), zakup posiłków dla osób prowadzących odkażanie miejsc publicznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, serwisowanie centrali telefonicznej w GCZK, zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo, zakup usług związanych ze zwalczaniem koronawirusa (zakwaterowanie osób objętych kwarantanną zbiorową, przesyłki pocztowe, wykonanie przyłbic oraz usługi gastronomiczne) oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris” .

W pozostałej działalności w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów i usług. W I połowie 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 650.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 138.780,83 zł, tj. 21,35 %. Odsetki od:

– kredytów	300,40 zł,
– pożyczek	4.536,98 zł,
– papierów dłużnych (obligacji komunalnych)	133.943,45 zł.

Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Planuje się obniżenie limitu wydatków w dziale 757 na ten cel w budżecie gminy w II półroczu br.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 541.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 850.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 309.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia miejsc kwarantanny, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, opłat za noclegi osób odbywających kwarantannę oraz usługę dezynfekcji pomieszczeń i terenów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 27.412.486,70 zł wydatkowano 13.819.218,15 zł, tj. 50,41 % planu. W dziale tym wydatkowano 152.070,53 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich „Akademia malucha” w wysokości 25.000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego Koronowo na realizację zadania pn. „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sumo” w wysokości 6.600,00 zł. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 293.671,92 zł. Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5” w kwocie 3.690,00 zł. Pozostałe wydatki szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 774.015,74 zł została zrealizowana w kwocie 185.665,69 zł, tj. 23,99 %.

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” z zaplanowanych 65.000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano 47.000,00 zł, tj. 72,31 % planu. Środki te przeznaczono na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie” (17.000,00 zł) oraz „Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie” (30.000,00 zł).

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 8.100,00 zł, tj. 90,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 3.760,16 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy, warsztaty dla uczniów i pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków.

Wydatki w wysokości 82.073,49 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.638,59 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenia i diety członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki rzeczowe w kwocie 25.276,60 zł na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łasku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczane na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych 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 leczenie odwykowe, wypłata diet członków komisji, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej,
- dofinansowanie o wartości 6.000,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym,
- dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie o wartości 1.158,30 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień we Wtelnie zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Z działu tego finansowane są także koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 3.158,04 zł.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym wydatkowano kwotę 41.574,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 8.074,00 zł,
- dotację w wysokości 3.500,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 30.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 6.684.055,25 zł wykonano 3.108.912,07 zł, tj. 46,51% budżetu.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 1.260.000,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 636.256,55 zł, tj. 50,50 % planu. Środki te przeznaczone na opłatę pobytu 37 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, tj. 213 świadczeń.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatki wyniosły 16.017,96 zł, tj. 49,67 % planu (32.250,00 zł) i stanowiły dotację dla Miasta Bydgoszcz przyznaną 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 oraz pomocy finansowej w formie odpłatności za posiłki w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na planowaną kwotę 1.500,00 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 466,17 zł, tj. 31,08% na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki przeznaczone na szkolenie dla pracowników.

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 obszarze tym zaplanowano limit wydatków w wysokości 68.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 31.406,74 zł, tj. 46,19%. Opłacono 628 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 114 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła w kwocie 31.290,64 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 116,10 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano na łączną kwotę 652.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 246.482,36 zł tj. 37,78%. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 189.424,63 zł przeznaczono na zasiłki okresowe dla 154 osób, liczba świadczeń 546. Ze środków własnych gminy wypłacono 56.217,33 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe i pokrycie kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 196 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń – 1.687, w tym 672 świadczenia stanowią schronienia, a 1.015 - zasiłki celowe. W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 840,40 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty 900.995,79 zł wykonano wydatki w kwocie 414.693,17 zł, tj. 46,03% planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 413.979,25 zł dla 305 gospodarstw domowych – 1.682 świadczenia. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę

995,79 zł zrealizowano wydatki na kwotę 699,92 zł dla 8 osób - 48 świadczeń oraz 14,00 zł na materiały biurowe.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano na łączną kwotę 745.800,00 zł, z tego:

- 726.800,00 zł na świadczenia społeczne,
- 19.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 398.948,79 zł, tj. 53,49%. Środki o wartości 387.783,33 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 141 osób, liczba świadczeń – 766 oraz poniesiono wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11.165,46 zł.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przyjęto plan na poziomie 1.931.848,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 976.567,75 zł, tj. 50,55 % planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6.990,00 zł zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 7 osób, co stanowiło 95 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 104,85 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów na kwotę 173.635,50 zł,
- ze środków własnych gminy kwotę 795.837,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki wykonano w łącznej kwocie 251.031,25 zł, co stanowi 36,82 % założonego planu, tj. 681.779,00 zł. Środki o wartości 52.056,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 41 osób, liczba świadczeń to 723. Do końca czerwca br. gmina wydatkowała również 198.975,25 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu miasta i Gminy Koronowo. Opieką objęto 80 osób, liczba świadczeń - 7.509.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 340.850,00 zł wydatkowano 117.611,00 zł, tj. 34,51 % planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 26.302,00 zł, z tego:

- na posiłki 21.442,00 zł,
- na zasiłki celowe 4.860,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano 91.309,00 zł, z tego:

- na posiłki 83.209,00 zł,
- na zasiłki celowe 8.100,00 zł.

Dożywianiem objętych było 209 osób z 143 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 12.599. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na żywność 76, co stanowiło 216 świadczeń. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu w 2020 roku”.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 13.500,00 zł wydatkowano 2.962,10 zł, tj. 21,94 %. Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 55.032,46 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 16.468,23 zł, tj. 29,92%. Zrealizowano wydatki:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.380,16 zł. Środki przeznaczono na zakup środków żywności w wysokości 766,16 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.614,00 zł dla 12 osób objętych zbiorową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”,
- ze środków własnych Gminy na kwotę 14.088,07 zł. Poniesiono je na wypłatę świadczeń w formie prac społecznie – użytecznych w kwocie 13.532,00 zł dla 27 osób, łączna liczba świadczeń to 102 oraz na sfinansowanie zakupu środków żywności i usług pozostałych w wysokości 556,07 zł dla 13 osób objętych domową kwarantanną w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – realizację wydatków zaplanowanych na pomoc dla osób niepełnosprawnych w wysokości 14.000,00 zł przesunięto na II półroczu 2020 roku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.376.636,64 zł została wykonana w kwocie 661.259,33 zł, tj. w 48,03 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 855 „Rodzina” – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 31.882.048,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 19.216.732,57 zł, tj. w 60,27 %.

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 20.569.400,00 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 13.087.714,21 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 12.977.285,81 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2019 r. poz. 2407). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 106.026,80 zł, z tego:

- 90.568,76 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 15.458,04 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.693, liczba świadczeń to 26.083.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.000,00 zł oraz odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 401,60 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano w wysokości 8.099.400,00 zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 5.104.116,06 zł.

Na planowaną kwotę 8.066.900,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone do końca I półrocza br. wydatkowano 5.084.148,64 zł, tj. 63,02 %.

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.824.436,25 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 74.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 382.490,00 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 26.040,00 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 356.154,40 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 271.522,63 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 141.505,36 zł, z tego:

- 115.350,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 26.154,65 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.215, liczba świadczeń 17.363, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 110 osób, liczba świadczeń 1.012, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 7 osób, liczba świadczeń 42, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 2 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.).

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2020 roku 19.967,42 zł.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2020 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 1.100,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w II półroczu 2020 roku. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 16 wniosków, dla rodziców - 30 wniosków. Ponadto przyznano 2 duplikaty karty, wydano 4 karty dla osób, które były już posiadaczami tzw. wydanie przedłużenia oraz 10 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma Karty.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 997.485,00 zł do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 85.068,44 zł, tj. 8,53%. W ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy wynagrodzenie dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2020 roku nie dokonano wydatków. Zaplanowana na 2020 rok kwota w wysokości 842.000,00 zł zostanie

przeznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1343) na realizację wypłaty świadczenia „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi tego zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – plan 1.600.663,00 zł, realizacja wydatków wynosi 685.270,46 zł, tj. 42,81% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 575.438,05 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 109.832,41 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano limit wydatków na poziomie 230.000,00 zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. wydatkowano 86.646,52 zł, tj. 37,67 % rocznego planu. Ze środków własnych gminy zrealizowano wydatki na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowana kwota 305.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100.911,25 zł, tj. w 33,09 %. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 13 dzieci.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. z o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” z zaplanowanej kwoty 79.000,00 zł wydatkowano 67.005,63 zł, co stanowi 84,82 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 88 osób, łączna liczba świadczeń 564.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 16.982.405,82 zł wydatkowano 2.668.851,09 zł, tj. 15,72 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 221.952,12 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.818.674,72 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 149.999,99 zł,
- utrzymanie zieleni – 84.972,68 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 17.600,00 zł,
- oświetlenie ulic – 353.874,21 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.455,37 zł,
- pozostałą działalność – 19.322,00 zł.

Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 3.033.243,69 zł wydatkowano 1.178.890,74 zł, tj. 38,87 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 822.800,00 zł,

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 319.800,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XXI Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie – 7.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na zadanie „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 7.500,00 zł,

Wydatki rzeczowe wyniosły 11.450,74 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 337.467,89 zł zrealizowano na zadanie pn. „Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie” w kwocie 9.840,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przesunięto na II połowę 2020 roku.

Zaplanowana dotacja w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł zaplanowana na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zostanie udzielona w II półroczu 2020 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.239.764,33 zł wydatkowano 912.464,27 zł, tj. 40,74%. Zadania z tego obszaru realizuje Urząd Miejski w Koronowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na 2020 rok przyjęto plan w wysokości 1.310.565,00 zł natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 634.711,18 zł, tj. 48,43 % przyjętego planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków w ramach rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie przedstawiono w Załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

Aktualnie Gmina Koronowo realizuje dwa zadania inwestycyjne o łącznej wartości 30.135,00 zł w ramach działań na rzecz obiektów sportowych, tj. przedsięwzięcie pn. „Budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie” i „Budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie – dokumentacja projektowa”. Do 30 czerwca br. wykonano część prac i poniesiono nakłady w kwocie 3.444,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokończenie prac i poniesienie wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2020 roku. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 277.753,09 zł, tj. 29,89 % planu finansowego w wysokości 929.199,33 zł. Gmina Koronowo przekazała dotacje dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 232.400,00 zł oraz dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 30.000,00 zł. Ponadto środki w kwocie 15.353,09 zł wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów, koszty związane z utrzymaniem obiektów, zakup pucharów, nagród, usługi transportowe na zawody, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa, Memoriał Grzegorza Bożejewicza, III Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa, eliminacje do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko- Pomorskiego Sępólno Krajeńskie Tokio 2020.

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 394.294,48 zł nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Planowana na 2020 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 804.268,95 zł i do dnia 30 czerwca 2020 roku została zrealizowana w wysokości 41.265,25 zł, co stanowi 5,13 % przyznanych sołectwom środków.

Znaczną część środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 26,71 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. Dział *Gospodarka mieszkaniowa* to 0,25%, *Administracja publiczna* 0,40% funduszu natomiast *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* stanowi 2,55 % funduszu. *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* pochłonie 30,86% środków. Ponad 31,40 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej* to 7,83 %.

18 sołectw 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 oraz ich bieżące utrzymanie. W planie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu drogi gminnej w Salnie, Starym Jasińcu oraz ulicy Nad Kanałem w Samociążku. W pierwszym półroczu 2020 roku w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydano 12.197,76 zł środków z funduszu.

Sołectwo Okole zaplanowało w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* remont budynku po byłej hydroforni w Stopce a w dziale *Administracja publiczna* zakup namiotu oraz baner z napisem nazwy sołectwa. W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przewidziano wydatki na zakup ubrania specjalistycznego, bojowego na wyposażenie OSP – sołectwo Wierzchucin Królewski i Huta. Kaski dla strażaków sołectwo Wilcze a zakup usługi wykonania drzwi do remizy zaplanowało Sołectwo Dziedzinek. Ponadto w związku z epidemią COVID-19 sołectwo Huta zaplanowało zakup środków ochrony takich jak maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący. Sołectwo Samociążek i Stary Dwór zaplanowało zakup i montaż monitoringu.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 248.213,03 zł, z czego 38.070,48 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, kwotę 27.088,98 zł przewidziało sołectwo Morzewiec i Nowy Dwór na zadanie inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa lamp solarnych”. Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 182.253,57 zł z czego 50.123,85 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do konserwacji altany, zakup tablic ogłoszeniowych, agregatu prądotwórczego a także wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji, słupa ogłoszeniowego oraz zakup i montaż wiat przystankowych. Sołectwo Witoldowo dokonało zagospodarowania terenu gminnego. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 132.129,72 zł z czego 69.323,92 zł Sołectwo Gogolin, Nowy Dwór i Wtelno na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw. Projekt placu zabaw zaplanowało Sołectwo Wiskitno, bagrowanie stawu sołectwo Osiek a umocnienie skarp stawu sołectwo Gościeradz i Lucim. Na „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce” sołectwo Okole przeznaczyło kwotę 10.000,00 zł a na „Rewitalizację skweru w Mąkowarsku” sołectwo Mąkowarsko 22.500,00 zł. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 7,07 % planowanych wydatków, co złożyło się na kwotę 17.554,89 zł. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem drobnego sprzętu ogrodniczego, materiałów do jego eksploatacji. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne. Dokonano także wydatków na zakup kwiatów, krzewów, ziemi oraz paliwa i innych materiałów do utrzymania zieleni na łączną kwotę 6.920,92 zł. Zakupów tych dokonano w 20 sołectwach.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic, utwardzenie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynków gminnych to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2019 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 11.024,60 zł, co w relacji do planu stanowiło 4,37 %. Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo

Nowy Dwór zakupiło zmywarkę. Dziedzinek kuchnię, wernik oraz kuchenkę mikrofalową a Samociążek materiały do remontu świetlicy. W Wierzchucinie Królewskim wykonano szafy do przechowywania sprzętu i wyposażenia świetlicy. W Okolu i Morzewcu zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Dziecka podczas którego rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach a Sołectwa Gościeradz, Okole i Stary Dwór przygotowały poczęstunek. Dodatkowo w Gościeradzu w celu uatrakcyjnienia spotkania zakupiono usługę oprawy artystycznej.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 488,00 zł z 62.983,04 zł - relacja wykonania do planu stanowi 0,77 %. Zaplanowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, placu zabaw, zakup sprzętu sportowego, zakup drobnych upominków oraz poczęstunku na festyny sportowe. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 38.078,19 zł z czego 15.078,19 zł Sołectwo Glinki na zadanie pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness” a pozostałą kwotę Sołectwo Mąkowarsko i Morzewiec przeznaczyło na budowę strefy fitness.

Zaplanowane przez Sołectwa zadania polegające na zorganizowaniu spotkań okolicznościowych, sportowych na których przeprowadzane są konkursy i rozdawane nagrody oraz przygotowywany jest poczęstunek zostały wykonane w znikomym rozmiarze z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19.

Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	214 811,19	12 197,76	5,68
	60016		Drogi publiczne gminne	214 811,19	12 197,76	5,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 247,27	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 597,40	12 197,76	8,86
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 966,52	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 213,03	17 554,89	7,07

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	38 070,48	7 554,89	19,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,29	633,97	9,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,48	6 920,92	28,17
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	27 088,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 088,98	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	182 253,57	10 000,00	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 523,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	10 000,00	29,76
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 129,72	0,00	0,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	252 561,69	11 024,60	4,37
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	175 271,02	6 439,47	3,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,40	5 440,47	8,08
		4270	Zakup usług remontowych	52 663,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	999,00	10,52
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 785,89	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	77 290,67	4 585,13	5,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,28	703,79	4,19
		4220	Zakup środków żywnościowych	25 833,26	1 331,34	5,15
		4300	Zakup usług pozostałych	34 675,13	2 550,00	7,35
926			<i>Kultura fizyczna</i>	62 983,04	488,00	0,77
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	59 983,04	488,00	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,83	488,00	2,98
		4220	Zakup środków żywności	554,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 078,19	0,00	0,00
Ogółem wydatki funduszu sołeckiego				804 268,95	41 265,25	5,13

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych 20 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2019 plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2020 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2020 roku) ustalono w kwocie 295.937,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 97.932,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 198.005,00 zł.

Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	52 026,70	86,71%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 026,70</i>	<i>86,71%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 026,70	86,71%
600			Transport i łączność	100 490,00	77 490,00	77,11%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 490,00</i>	<i>77 490,00</i>	<i>77,11%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 490,00	77 490,00	77,11%
710			Działalność usługowa	97 932,60	0,00	0,00%
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>97 932,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 932,60	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 515,00	37 515,00	100,00%
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>37 515,00</i>	<i>37 515,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	37 515,00	100,00%
Ogółem				295 937,60	167 031,70	56,44%

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 167.031,70 zł na zadania inwestycyjne:

- Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Morzewcu I etap - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 52.026,70 zł,
- Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn dokumentacja projektowa – plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Koronowie – plan 77.490,00 zł, wykonanie 77.490,00 zł,
- Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej w Koronowie dokumentacja techniczna – plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej w Samociążku – plan 12.915,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł,

Niewykonanie zadań ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2019 wynika z przyczyn niezależnych z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnień i uzyskiwanie stosownych zezwoleń. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Koronowo, wskutek czego zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 97.932,60 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2990) oraz dochodów majątkowych o 23.000,00 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 2.241.582,52 zł, z tego:

- 302.434,13 zł na wydatki bieżące,
- 1.939.148,39 zł na wydatki majątkowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.236,57 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wyniosły 29.282,44 zł i dotyczyły:

- programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji” (353,70 zł),
- programu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” 28.928,74 zł,

b) wydatki majątkowe wyniosły 13.954,13 zł i dotyczyły zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Kronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5” 3.690,00 zł
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji Strefa przemysłowa w Koronowie” (10.264,13 zł).

Realizacja projektów pn.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce”,
- „Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej”

nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2020 roku.

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 120.452.377,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.675.456,42 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.424.824,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.724.067,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.700.756,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.729.533,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.568.664,26 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 650.000,00 zł,

e) 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 302.434,13 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.776.920,69 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 1.939.148,39 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 49.805.913,86 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 49.515.421,72 zł i wydatki majątkowe w wysokości 290.492,14 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.515.421,72 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.839.886,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.938.797,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.901.088,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.005.949,98 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.501.522,21 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 29.282,44 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 138.780,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 290.492,14 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 13.954,13 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski - 432.011,72 zł,
- Oświata - 754.274,38 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie – 4.690,00 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 218.909,38 zł,

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 223.531,34 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 40.508,58 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy - 121.929,63 zł,
- diet radnych i sołtysów - 46.042,17 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 33.316,93 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz Pracy – 720.957,45 zł.

Zobowiązania Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.690,00 zł.

Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 90.891,98 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 16.698,03 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 56.862,02 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 43.658,01 zł,
- zobowiązań wobec US z tytułu podatku dochodowego od os. fizycznych – 9.583,00 zł,
- zobowiązań wobec pracownika z tyt. umowy zlecenia - 650,00 zł,
- nieodebranych świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych oraz wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 566,34 zł.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół, placówek oświatowych i żłobków za I półrocze 2020 roku

Realizację wydatków budżetowych jednostek w I półroczu 2020 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie budżetu po stronie wydatków przebiegało w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Plan wydatków wykonano w 49,93%.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 16.668.877,00 zł, wykonanie 9.657.335,32 zł, co stanowi 57,94% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 170.163,82 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 2.469,00 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 82.718,94 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 1.080,03 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do placówek. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 594.684,75 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 8.082,45 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 2.817,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych i stałych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 153.894,10 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 4.905,70 zł, tj. 39,56% planu wydatków. Opłaty za czynsze za lokale wynoszą 985,56 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 8.222,23 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek, natomiast w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” w I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 6.191,00 zł i stanowią 44,38% wykonania planu. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.103,60 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 38,27 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 2.410,00 zł i stanowią 17,64% planu wydatków.

Plan wydatków dotyczy także umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020.

Realizacja wydatków dotycząca tego zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 8.617.568,87 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.039,766,45 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 1.656.481,00 zł, wykonanie 740.372,01 zł, tj. 44,70% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 16.065,65 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Wydatki w paragrafie 4330– „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane Miastu Bydgoszcz oraz Gminie Sicienko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 8.059,97 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 716.246.39 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 24.125,62 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Szkoły Podstawowej w Witoldowie.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 5.001.099,59 zł, wykonanie 1.967.151,54 zł, tj. 39,33% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 16.253,29 zł. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie poniesiono żadnego wydatku natomiast w 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” został poniesiony wydatek w kwocie 4.599,00 zł. W I półroczu 2020 roku w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 10.950,25 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

W § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku natomiast wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą 82.645,29 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 3.413,09 zł tj. 3,27% planu i dotyczy konserwacji urządzeń. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 765,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 31.748,08 zł i dotyczy przede wszystkim ścieków, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV, cateringu i innych usług. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 1.060,02 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 503,35 zł i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola, natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 280,00 zł.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 800,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 849,00 zł.

Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Mrocza, Gminie Osielesko, Gminie Pruszcz oraz Gminie Tuchola na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach wynoszą 143.976,44 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.690,00 zł i dotyczyły termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie przy ulicy Dworcowej 5.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 31.600,00 zł zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 168.266,48 zł.

Plan wydatków dotyczy także umowy o dofinansowanie projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 28.928,74 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.470.351,25 zł w tym kwota 398.097,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowych pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 493.110,29 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 3.690,00 zł i dotyczyły termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie przy ulicy Dworcowej 5. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego we Wtelnie.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 7.500,00 zł, wykonanie 34,12 zł, co stanowi 0,45 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Miastu Bydgoszcz i wynoszą 34,12 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 669.056,00 zł, wykonanie wynosi 254.026,92 zł, co stanowi 37,97% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 61.978,00 zł, wykonanie 12.279,16 zł tj. 19,81% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 1.381.465,48 zł, wykonanie 443.663,48 zł, tj. 32,12% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 320.689,20 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 122.974,28 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

Plan wydatków dotyczy także umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020. Realizacja wydatków dotycząca tego zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 605.434,08 zł, wykonanie 165.961,86 zł, tj. 27,41% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie wyniosła 125.405,44 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 40.076,49 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 479,93 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 986.996,00 zł, wykonanie 455.590,94 zł, tj. 46,16% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 7.250,78 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 1.850,02 zł, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatek wynosi 130,00 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 170,68 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 446.189,46 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 9.401,48 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan 161.542,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 212.057,00 zł, wykonanie 122.802,80 zł, tj. 57,91% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 117.558,00 zł. Poniesiono także

między innymi wydatki w kwocie 5.244,80 zł na opłatę za ubezpieczenie samochodu inne pozostałe usługi.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 1.090.732,00 zł, wykonanie 524.730,57 zł, tj. 48,11%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 510.802,04 zł a wydatki rzeczowe 13.928,53 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 131.861,64 zł, wykonanie 31.634,94 zł, tj. 24,00%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli. Dotacje podmiotowe przekazana dla niepublicznych jednostki systemu oświaty wyniosły 17.598,84 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 12.080,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 2.188,82 zł, tj. 18,12% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży - wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - plan 110.280,00 zł, wykonanie 78.600,00 zł, tj. 71,27% planu. Wydatki obejmowały stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z czego kwota 62.880,00 zł została wydatkowana z otrzymanej dotacji celowej na to zadanie.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - plan 21.930,00 zł, wykonanie 20.230,00 zł, tj. 92,25% planu. Wydatki obejmowały stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 5.976,00 zł, wykonanie wynosi 1.032,00 zł, tj. 17,27% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.777,00 zł, wykonanie 2.833,00 zł, tj. 75,01% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – plan 1.600.663,00 zł, realizacja wydatków wynosi 685.270,46 zł, tj. 42,81% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 575.438,05 zł, natomiast wydatki rzeczowe 109.832,41 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów bhp dla pracowników jednostek, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 25 marca 2020 roku podpisano umowę nr 1/2020 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2. Budowa wodociągu w Skarbiewie – planowana kwota 175.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu.
- 3. Budowa wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 175.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu.
- 4. Budowa sieci wodociągowej Lipinki - Bieskowo - projekt – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwają przygotowania dotyczące uzgodnienia trasy z zarządcami dróg.
- 5. Budowa sieci wodociągowej Tryszczyn - Morzewiec w ul. Polnej – planowana kwota 166.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu.
- 6. Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko) - planowana kwota 803.335,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 7. Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki) – planowana kwota 705.551,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 8. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108C od km 0+006,39 do km 0+996,39 w miejscowości Buszkowo) - planowana kwota 1.573.948,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 9. Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki - II etap, projekt - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.

- 10. Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 11. Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno – Bytkowice - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 12. Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 13. Budowa ulicy Spacerowej i ulicy Objazdowej w Samociążku - planowana kwota 1.050.000,00 zł, wykonanie 153,75 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie aktualizacji uzgodnień celem przygotowania dokumentacji do postępowania przetargowego.
- 14. Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 15. Budowa dróg ul. Wiśniowa oraz Lipowa w Trzyszczyńcu - planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwa uzyskiwanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, dokumentacja na etapie przygotowania celem uzyskania pozwolenia na budowę.
- 16. Wykonanie projektu ulicy Sienkiewicza w Koronowie - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 17. Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.

- 18. Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych - planowana kwota 763.200,00 zł, wykonanie 826,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej. Dla części nieruchomości wysłano uzgodnienia z gestorem sieci infrastruktury technicznej. Przewidywany czas realizacji zadania IV kwartał 2020 roku.
- 19. Budowa ulicy Sportowej w Koronowie - planowana kwota 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie przygotowania materiałów do przetargu oraz umowy na przebudowę sieci energetycznej.
- 20. Wykonanie projektu drogi gminnej w Samociążku ul. Nad Kanalem - fundusz sołecki - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 21. Wykonanie projektu drogi gminnej w Salmie od posesji nr 10 do posesji nr 21 - fundusz sołecki - planowana kwota 8.698,64 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 22. Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Jasińcu w kierunku Nowego Jasińca i Wudzyna – fundusz sołecki - planowana kwota 22.267,88 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 23. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn - dokumentacja projektowa - planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 24. Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
- 25. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano projekt techniczny. Trwają uzgodnienia z jednostkami opiniującymi.
- 26. Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział

Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Uchwała zostanie podjęta w III kwartale 2020 r.

- 27. Projekt przebudowy budynku komunalnego w Wiskitnie 44 - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 104,90 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji, tj. kompletowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o warunki zabudowy.
- 28. Budowa wiaty śmietnikowej dla potrzeb nieruchomości gminnej położonej w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3 – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.990,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano wiatę śmietnikową z profili zamkniętych obudowanych blachą ocynkowaną, posadowioną na podłożu betonowym. Protokolarny odbiór prac nastąpił w dniu 07.05.2020 r.
- 29. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Stopce 7 – planowana kwota 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 28.05.2020 r. zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy zadania.
- 30. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 48.901,18 zł, wykonanie 10.264,13 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W ramach zadania w I półroczu 2020 r. wykonano I etap modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który dotyczył dostawy środowiska informatycznego i uruchomienia systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Na podstawie informacji uzyskanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego kolejne etapy zadania planowane są na II półroczu 2020 r. oraz rok 2021.
- 31. Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 149.647,49 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 poz. 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej łodzi motorowej płaskodennej wykonanej z polietylenu Pioner Multi III wraz z silnikiem zaburtowym MERCURY F80E o mocy 80 KM, w zestawie z przyczepą podłodziową Respo 1350V671T229 Multi III, dla potrzeb ratownictwa wodnego na akwenach Gminy Koronowo. Protokolarny odbiór sprzętu na akwenu Zalewu Koronowskiego nastąpił w dniu 05.06.2020 r. W dniu 30.06.2020 r. łódź wraz z silnikiem oraz przyczepą podłodziową została protokolarnie przekazana w używanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 32. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Mąkowarsku – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Stanowisko ds. Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej. W dniu 01.07.2020 r. została podpisana umowa dotacji Nr OP.5540.62.2020 pomiędzy Gminą Koronowo a Ochotniczą Strażą Pożarną w Mąkowarsku, zgodnie z którą środki w

kwocie 200.000,00 zł zostaną przekazane na rachunek dotowanego do dnia 31.07.2020 r. Realizacja zadania do dnia 15.12.2020 r.

- 33. Projekt przebudowy szkoły w Wierchucinie Królewskim - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 34. Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 35. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół we Wtelnie - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 36. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Dworcowej 5 – planowana kwota 1.399.030,92 zł, wykonanie 3.690,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.
W ramach inwestycji wykonano następujące prace:
- wymieniono stolarkę okienną,
 - wykonano ocieplenie stropu,
 - wymieniono instalację elektryczną.
- 37. Zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych SPZOZ w Koronowie – planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6060). Jednostka realizująca – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 01.04.2020 r. wysłano zamówienie na urządzenie do dezynfekcji Nocospray OXNOCO1000USB. Termin oczekiwania na dostawę wynosi 4 – 6 miesięcy. Inwestycja finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.222,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi oraz z dochodów własnych w wysokości 1.778,00 zł.
- 38. Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie (dotacja celowa) – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania, w dniu 18.03.2020 r. podpisano umowę o udzielenie przez Gminę Koronowo dotacji celowej w wysokości 47.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań pn. „Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie” (17.000,00 zł) oraz „Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie” (30.000,00 zł). Dotowany zobowiązany jest dokonać zakupu ww. sprzętu w terminie do dnia 30.11.2020 r. oraz przedłożyć sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2020 r.
- 39. Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie (dotacja celowa) – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł** (dz. 851

rozd. 85141 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania, w dniu 18.03.2020 r. podpisano umowę o udzielenie przez Gminę Koronowo dotacji celowej w wysokości 47.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań pn. „Zakup urządzenia do odkażania dla SPZOZ w Koronowie” (17.000,00 zł) oraz „Zakup dwóch respiratorów MEDUMAT Easy CPR dla SPZOZ w Koronowie” (30.000,00 zł). Dotowany zobowiązany jest dokonać zakupu ww. sprzętu w terminie do dnia 30.11.2020 r. oraz przedłożyć sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2020 r.

- 40. Budowa placu zabaw we Wtelnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 41. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 188.872,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 42. Budowa stacji ujęcia wody na osiedlu Pieczyska - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwa ustalenie zakresu i kolejności robót.
- 43. Sieć sanitarno - wodociągowa na osiedlu Pieczyska - etap V - planowana kwota 1.027.000,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie aktualizacji uzgodnień dokumentacji i kosztów zadania.
- 44. Odwodnienie Starego Miasta w Koronowie – planowana kwota 550.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 45. Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Łąsku Wielkim – projekt - planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 46. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 9000 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Ogłoszenie konkursu planowane jest w III kwartale 2020 r.
- 47. Zakup śmieciarki - planowana kwota 740.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na III kwartał 2020 roku.

- 48. Zakup zamiatarki drogowej - planowana kwota 860.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90003 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na III kwartał 2020 roku.
- 49. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota: 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 3886, zm. z 2017, poz. 993) zrealizowano 1 wniosek. Ogółem złożono 11 wniosków.
- 50. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte. Trwa ustalanie zakresu miejsc do oświetlenia.
- 51. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki - planowana kwota 12.088,98 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 52. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze, na drodze w kierunku do Skarbiewa - fundusz sołecki – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 53. Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy - planowana kwota 400.000,00 zł , wykonanie 1.728,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja zadania w II półroczu 2020 r.
- 54. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 r. ze zm. - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 727,37 zł** (dz. 900, rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 1 wniosek. Ogółnie złożono 2 wnioski.
- 55. Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 - I etap – planowana kwota 5.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów

własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa. Zakończono postępowanie przetargowe.

- 56. Opracowanie Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023” – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zadanie w trakcie realizacji. Raport został opracowany w dniu 30 maja 2019 r. przez Zakład Sozotechniki Sp. z o. o. w Bydgoszczy. Kontynuacja zadania to opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Koronowo na lata 2021 -2024 z perspektywą do 2029 roku”. Realizacja programu w II połowie 2020 roku.
- 57. Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń - fundusz sołecki – planowana kwota 18.145,73 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
- 58. Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu - fundusz sołecki - planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 59. Umocnienie skarp stawu w Lucimiu - I etap zakup płyt ażurowych - fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 60. Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Mąkowsku - fundusz sołecki - planowana kwota 22.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakończono postępowanie przetargowe.
- 61. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Dworze - fundusz sołecki – planowana kwota 11.178,19 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 62. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
- 63. Bagrowanie stawu w Osieku oraz zagospodarowanie urobku poprzez umocnienie brzegów stawu - fundusz sołecki – planowana kwota 12.305,80 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 64. Budowa placu zabaw w sołectwie Wiskitno (projekt) - fundusz sołecki - planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania

- Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakończono postępowanie przetargowe.
- 65. Budowa placu zabaw we Wtelnie (projekt i wykonanie) - fundusz sołecki - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.
 - 66. Przystanek w Pieczyskach - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
 - 67. Wykonanie projektu budowlanego szaletu miejskiego - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
 - 68. Projekt i modernizacja świetlicy w Hucie - planowana kwota 71.682,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przygotowano dokumentację budowlaną.
 - 69. Adaptacja budynku „Starej remizy” na świetlicę wiejską w Gościeradzu - fundusz sołecki - planowana kwota 15.785,89 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie ustalania zakresu, pozyskano mapę do decyzji na zmianę sposobu użytkowania.
 - 70. Termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku świetlicy wiejskiej w Sitowcu - fundusz sołecki, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
 - 71. Budowa wiaty - zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (projekt i wykonanie) w Wiskitnie - fundusz sołecki - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono postępowanie przetargowe.
 - 72. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie nierozpoczęte.
 - 73. Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
 - 74. Budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie - planowana kwota 26.635,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana

z dochodów własnych. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie na etapie postępowania przetargowego.

- 75. Budowa strefy STREET WORKOUT w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.444,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowano. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.
- 76. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach - fundusz sołecki - planowana kwota 15.078,19 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych celem udzielenia zamówienia.
- 77. Budowa strefy fitness w Mąkowsku (projekt i wykonanie) - fundusz sołecki - planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
- 78. Zakup urządzeń do strefy fitness w sołectwie Morzewiec - fundusz sołecki- planowana kwota 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
- 79. Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu - projekt i wykonanie - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakończono postępowanie przetargowe.
- 80. Budowa placu zabaw przy ul. Witosy w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce - planowana kwota 341.216,29 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie przeprowadzania postępowania przetargowego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przeptywy pieniężne i kwota długu – stan na 30 czerwca 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Prognoza 2020 wg uchwały z 24.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem	108 570 853,45	111 904 732,63	122 022 614,58	110 933 791,63	62 197 539,67	100 000 000,00	101 000 000,00	102 000 000,00	103 000 000,00	103 300 000,00	103 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 130 780,00	105 221 109,53	114 708 350,61	103 029 615,31	61 435 738,89	96 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00	98 500 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 626 878,00	16 406 906,00	18 798 150,00	12 925 165,00	7 897 893,00	12 500 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 904,17	425 071,31	503 089,06	370 000,00	371 652,29	370 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 696 439,00	26 721 592,00	28 622 666,00	29 059 581,00	16 582 548,00	29 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 381 577,68	32 736 909,22	37 931 261,01	34 503 641,22	21 715 185,13	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 085 981,12	28 930 631,00	25 083 724,70	26 171 228,09	14 868 460,47	25 130 000,00	26 220 000,00	27 100 000,00	27 000 000,00	27 580 000,00	27 580 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 308 827,17	11 794 097,92	12 014 845,11	11 242 432,83	6 657 756,07	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 440 073,45	6 683 623,10	7 314 263,97	7 904 176,32	761 800,78	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	394 064,97	953 986,87	1 313 876,86	1 040 000,00	600 736,49	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 003 479,48	5 712 362,23	5 779 938,17	6 704 176,32	55 919,81	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki ogółem	103 289 630,77	103 903 469,89	107 138 171,02	120 223 791,63	49 805 913,86	95 000 000,00	95 200 000,00	95 900 000,00	96 700 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 280 331,10	87 105 299,25	95 440 141,34	99 446 870,94	49 515 421,72	90 000 000,00	90 200 000,00	90 400 000,00	90 700 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 373 700,72	29 397 436,80	32 771 240,99	32 716 767,46	16 938 797,76	32 000 000,00	32 200 000,00	32 400 000,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	628 652,67	522 311,78	396 007,80	650 000,00	138 780,83	700 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 009 299,67	16 798 170,64	11 698 029,68	20 776 920,69	290 492,14	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 599 408,10	6 959 039,68	8 168 387,98	19 916 920,69	290 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	839 000,00	157 000,00	87 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 281 222,68	8 001 262,74	14 884 443,56	-9 290 000,00	12 391 625,81	5 000 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	18 465 490,42	19 325 645,07	22 740 339,81	33 031 351,37	33 031 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 375 771,55	5 281 222,65	8 001 262,74	14 884 443,56	14 884 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	185 633,74	185 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 689 718,87	14 044 422,42	14 739 077,07	18 146 907,81	18 146 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 942 769,00	4 680 000,00	0,00	9 104 366,26	9 104 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	40 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	40 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 959 264,00	14 372 696,00	9 770 000,00	5 140 000,00	9 730 000,00	1 560 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 850 448,90	18 115 810,28	19 268 209,27	3 582 744,37	11 920 317,17	6 000 000,00	6 800 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 915 939,32	37 441 455,35	42 008 549,08	36 614 095,74	44 951 668,54	6 000 000,00	6 800 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	7,71%	7,71%	6,39%	3,21%	1,06%	0,72%	0,64%	0,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	6,32%	6,32%	10,00%	11,03%	11,96%	11,94%	12,45%	12,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	19,67%	19,67%	13,61%	8,47%	10,61%	12,47%	13,34%	9,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	26,78%	26,78%	20,72%	15,58%	10,61%	12,47%	13,34%	12,77%

	(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)												
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 147,70	317 812,90	556 459,27	204 519,20	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 147,70	317 812,90	556 459,27	204 519,20	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 527,96	311 647,22	553 101,56	191 373,50	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 277 309,94	3 489 464,65	5 772 979,17	952 120,32	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 277 309,94	3 489 464,65	5 772 979,17	952 120,32	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 309,94	3 489 464,65	5 772 979,17	952 120,32	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 116,70	222 535,97	485 869,01	302 434,13	29 282,44	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 116,70	222 535,97	630 374,03	302 434,13	29 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 629,24	219 662,33	485 869,01	254 175,35	1 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 599 408,10	6 959 039,68	8 168 387,98	1 939 148,39	13 954,13	4 477 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 599 408,10	6 959 039,68	8 168 387,98	1 939 148,39	13 954,13	4 477 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 680 785,83	4 909 292,84	5 064 094,17	1 008 574,92	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 403 400,23	13 745 525,71	6 777 477,60	10 349 120,35	2 049 417,24	4 852 418,45	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 276 454,00	3 945 253,57	4 924 433,60	5 573 354,25	2 032 963,11	205 146,20	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 126 946,23	9 800 272,14	1 853 044,00	4 775 766,10	16 454,13	4 647 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	4 630 000,00	40 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	104 000,00	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2020 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do			2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	28 345 363,10	2 049 417,24	10 349 120,35	4 852 418,45	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	28 345 363,10
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	18 808 783,66	2 032 963,11	5 573 354,25	205 146,20	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	18 808 783,66
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 536 579,44	16 454,13	4 775 766,10	4 647 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 579,44
z tego:														
a)	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	x	x	x	6 434 298,98	43 236,57	1 683 268,23	4 477 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 298,98
	- wydatki bieżące	x	x	x	295 553,54	29 282,44	115 336,13	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 553,54
	Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało -	Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2019	2020	294 853,64	28 928,74	114 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 853,64
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2025	699,90	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90

- wydatki majątkowe	x	x	x	6 138 745,44	13 954,13	1 567 932,10	4 477 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 745,44
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Dworcowej 5</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2019	2020	1 438 357,19	3 690,00	1 399 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 357,19
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2019	2021	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2025	103 116,00	10 264,13	48 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więżownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2020	2021	397 272,25	0,00	120 000,00	277 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 272,25
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													
program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	21 911 064,12	2 006 180,67	8 665 852,12	374 800,00	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	21 911 064,12
- wydatki bieżące	x	x	x	18 513 230,12	2 003 680,67	5 458 018,12	204 800,00	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	18 513 230,12
- wydatki majątkowe	x	x	x	3 397 834,00	2 500,00	3 207 834,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 834,00
z tego:													
- wydatki bieżące	x	x	x	18 513 230,12	2 003 680,67	5 458 018,12	204 800,00	145 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	18 513 230,12
<i>Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2013	2020	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00
<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie</i>	2015	2020	14 925,00	314,38	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00
<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie</i>	2016	2020	112 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2017	2020	16 425 000,00	1 818 674,72	4 759 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 000,00
<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2025	57 600,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	57 600,00
<i>Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2020	76 000,00	11 900,04	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
<i>Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2022	33 500,00	0,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2021	313 214,00	34 108,94	101 933,00	54 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 214,00

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	400 000,00	77 417,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo"	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2025	774 114,00	14 464,80	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	0,00	774 114,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cękczyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	143 131,12	0,00	143 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 131,12
Program Gospodarki Niską Emisją dla Miasta i Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2021	43 000,00	0,00	25 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Ogrodowa" dla terenu położonego przy ul. Ogrodowej w Koronowie, gm. Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Lipkusz 5" położonego przy ul. Al. Jana Pawła II w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	3 397 834,00	2 500,00	3 207 834,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 834,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi do Kadzionki	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	1 573 948,00	0,00	1 573 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 948,00

Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2021	85 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowsko)	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	803 335,00	2 500,00	803 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 335,00
Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	705 551,00	0,00	705 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 551,00
Opracowanie Raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016--2020 z perspektywą do roku 2023"	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno-Bytkowice	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2021	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2020 - 2026 za I półrocze 2020 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XX/169/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2020 - 2026. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr XXI/183/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 stycznia 2020 roku.
- Nr XXII/189/20 z dnia 26 lutego 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 lutego 2020 roku.
- Nr XXIII/196/20 z dnia 18 marca 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 18 marca 2020 roku.
- Nr XXIV/200/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 kwietnia 2020 roku.
- Nr XXV/204/20 z dnia 13 maja 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 13 maja 2020 roku.
- Nr XXVI/210/20 z dnia 27 maja 2020 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 maja 2020 roku.
- Nr XXVII/216/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 czerwca 2020 roku.

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 62.197.539,67 zł, a po stronie wydatków w kwocie 49.805.913,86 zł, zatem wynik budżetu na I półrocze 2020 roku wyniósł 12.391.625,81 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.730.000,00 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, że został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur

przetargowych. Przełom II i III kwartału 2020 roku to okres ogłaszania wielu zapytań ofertowych i przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, których rozstrzygnięcia i realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu br.

W I półroczu 2020 roku brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej, zmiany stóp procentowych oraz sytuację spowodowaną pandemią.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich są realizowane następujące zadania:

1) zadania inwestycyjne (z terminem płatności przypadającym na rok budżetowy 2020):

- „Przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsku (nr 050102C od km 0+000,00 do km 0+406,86 w miejscowości Mąkowarsko)” poz. 6 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Przebudowa drogi gminnej Glinki-Cierplewo (nr 050117C, od km 0+000,00 do km 0+894,91 w miejscowości Glinki)” – poz. 7 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Rozbudowa drogi do Kadzionki” - poz. 8 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek” – poz. 10 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno-Bytkowice” – poz. 11 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Wykonanie projektu budowy dróg w Starym Jasińcu” – poz. 12 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czeresniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie” – poz. 14 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki” – poz. 17 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - poz. 30 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Dworcowej 5” – poz. 36 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” - poz. 72 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku,

2) zadania bieżące:

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo,
- Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Ubezpieczenia majątkowe,
- Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej,

- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Cierplewo – Lubiewo – Sokole Kuźnica,
- Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo,
- Program Gospodarki Niską Emisją dla Miasta i Gminy Koronowo,
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie, gm. Koronowo,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ogrodowa” dla terenu położonego przy ul. Ogrodowej w Koronowie, gm. Koronowo,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Lipkusz 5" położonego przy ul. Al. Jana Pawła II w Koronowie.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT. Aktualnie projekt jest oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne” nadzorowane jest przez Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Również oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Natomiast zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (zadanie bieżące) nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów dostarczenia Internetu w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osobom najuboższym oraz niepełnosprawnym - w I półroczu 2020 roku gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 16.800,00 zł.

Zadanie własne gminy pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo” na terenie Gminy Koronowo realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie w ramach umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.276/2017. Poniesione wydatki stanowią wkład własny gminy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach zadania pn. „Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” realizowane są następujące czynności:

- przesył obrazu z kamer monitoringu wizyjnego rozlokowanych na terenie miasta Koronowa do centrum nadzoru znajdującego się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, przy użyciu łączy światłowodowych oraz radiowych,
- bieżąca konserwacja systemu monitoringu,
- usuwanie awarii.

Zadanie pn. ”Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza” dotyczy zakupu systemu, wdrożenia oprogramowania dla jednostek straży pożarnych z Gminy Koronowo oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie pod nazwą „e-Remiza”.

E-Remiza jest systemem komputerowym wspomagającym pracę dyżurnych GCZK w Koronowie oraz naczelników jednostek wyjazdowych OSP z Gminy Koronowo.

E-Remiza umożliwia równoległe alarmowanie poszczególnych jednostek o wystąpieniu zdarzenia wraz z możliwością zadysponowania konkretnego pojazdu i sprzętu do działań ratowniczych.

Termin realizacji zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe” zgodnie z zawartymi umowami na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koronowo, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koronowo i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo.

Na zadanie „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej” podpisano umowę z firmą, która je realizuj.

Projekt pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest planowany do realizacji na lata 2019 - 2020.

W ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Cierplewo – Lubiewo – Sokole Kuźnica” Gmina Koronowo zobowiązała się do udziału w kosztach utrzymania i eksploatacji promu. Dotacja została przekazana w I połowie 2020 r. w wysokości 30.000,00 zł.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 9.770.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 40.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 9.730.000,00 zł, z tego:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 280 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB S.A – 2 250 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 1 600 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 5 600 000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2020 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi 8,75 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 138.780,83 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 4.536,98 zł, odsetki od kredytów – 300,40 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 133.943,45 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 0,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 14.884.443,56 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 18.146.907,81 zł
- Razem - 33.031.351,37 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 0,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 14.884.443,56 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 18.146.907,81 zł
- Razem - 33.031.351,37 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł
- Spłaty pożyczek – 80.000,00 zł
- Wykup obligacji – 4.550.000,00 zł
- **Razem – 4.630.000,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł
- Spłaty pożyczek – 40.000,00 zł
- Wykup obligacji – 0,00 zł
- Razem – 40.000,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 19.111.351,37 zł nie zostaną rozdysponowane w 2020 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

(w złotych)

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2019	Splata w I półroczu 2020 roku	Umorzenie w I półroczu 2020 roku	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 roku	Dług na 30.06.2020	Splata odsetek w I półroczu 2020 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/15058	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/15059	55 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/17035	400.000,00	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	280 000,00	4 536,98
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/57/2012	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/58/2012	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/69/2012	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/70/2012	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
Obligacje SGB S.A.	6 500 000,00	2 250 000,00	0	0,00	0,00	2 250 000,00	31 508,73
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	24 014,08
Obligacje PKO BP S.A Seria GHI	4 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	8 865,64
Obligacje PKO BP S.A 2015 rok/DBC	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 480,00
Obligacje PKO BP S.A 2016 rok/ABC	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	58 075,00
Razem	34 042 584,00	9 770 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	138 780,83

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2020 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie został powołany do działalności na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXIII/268/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 280 930,00	634 711,18	49,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 280 930,00	634 711,18	49,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	874,00	25,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	247 905,26	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 449,28	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	45 408,02	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarny Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	5 378,14	50,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	7 015,00	14,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 530,00	18 888,21	29,73%
		4260	Zakup energii	240 000,00	153 276,40	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 963,42	28,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	88 776,07	40,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 881,01	47,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	32,00	1,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 221,00	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	12 545,48	70,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 250,05	36,11%
		4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	4 004,84	44,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 199,00	42,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 444,00	98,40%

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2020 r. wyniosły 634.711,18 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 49,55%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.449,28 zł – 99,59% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 247.905,26 zł – 49,58 % realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 45.408,02 zł, co stanowi 48,83% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.378,14 zł, co stanowi 50,74%) wynoszą 335.140,70 zł, co stanowi 52,35% realizacji planu wydatków budżetowych jednostki, a ich udział w

zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 52,80%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 7.015,00 zł, co stanowi 14,32% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 1,10%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – przedszkole sportowe, opiekunkami półkolonii sportowych zimowych, trenerem środowiskowym na boisku „ORLIK”, oraz inspektorem ds. RODO.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 874,00 zł, co stanowi 25,71% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,14%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne oraz odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 18.888,21 zł, co stanowi 29,73% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 2,97%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 152,87 zł,
- środków czystości – 1.268,86 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 11.817,68 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 439,93 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji - 1.406,41 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 3.802,46 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki wyniosły 246.096,90 zł, co stanowi 52,03% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 38,77% z czego przypada na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 33.763,13 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 117.655,22 zł,
- opłaty za dostawę wody – 1.858,05 zł,

co razem wynosi 153.276,40 zł – 63,87% wykonania planu

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 1.963,42 zł, co stanowi 28,05%,
- wydatki na usługi zdrowotne – 200,00 zł, co stanowi 10,00%,
- opłaty z tytułu telef. kom., internet – 1.881,01 zł, co stanowi 47,03%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje i opłaty bankowe, reklamy, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, konserwacja programów księgowych, ochrona hali sportowo-widowskiej, piaskowanie płyty boiska na Stadionie Miejski w Koronowie oraz pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji) – 88.776,07 zł, co stanowi 40,35%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 32,00 zł, co stanowi 1,19% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,005%.

Realizacja wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia kształtowała się na poziomie 2.221,00 zł, co stanowi 31,73% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem – 0,35%.

Odpis na ZFŚS wynosi 12.545,48 zł, co stanowi 70,48% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,98%.

Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 3.250,05 zł, co stanowi 36,11% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,51%. Są to opłaty za wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług stanowią kwotę 4.004,84 zł, co stanowi 44,50% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,63%.

Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 1.199,00 zł, co stanowi 42,82% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,19%.

Na wydatki inwestycyjne jednostka wydała 3.444,00 zł, co stanowi 98,40% realizacji

zaplanowanych wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych stanowi ogółem 0,54%. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „**Budowa strefy street workout w Koronowie**” w ramach realizacji zadania „**Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim**” przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. roku wynoszą 4.690,00 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych. W/w zobowiązanie nie kwalifikuje się do zobowiązań wymagalnych. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu 2020 r.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od I-VI 2020r.

Nazwa instytucji kultury: **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie**

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie planu 01-06.2020r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 775 144,00	859 653,44
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 773 944,00	859 519,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 599 000,00	822 800,00
2.	dotacje na wskazane zadania	15 944,00	0,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	15 944,00	
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	99 000,00	15 065,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy	60 000,00	21 654,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	200,00	134,44
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,00
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	1 000,00	
4.	inne		0,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	1 775 144,00	797 429,84
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 772 644,00	797 367,84
1.	zużycie materiałów i energii	255 944,00	161 678,40
	a) zużycie materiałów	105 944,00	72 523,19
	b) zużycie energii, co	150 000,00	89 155,21
2.	usługi obce	283 500,00	91 209,46
	a) usługi remontowe	12 000,00	1 952,80
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	39 000,00	10 542,08
	e) pozostałe usługi	232 500,00	78 714,58
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 014 910,00	452 868,46
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	826 910,00	405 432,49
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	38 000,00	
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło (nie będących pracownikami)	150 000,00	47 435,97
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	173 000,00	77 945,59
	a) ubezpieczenia społeczne	160 000,00	71 619,53
	b) fundusz pracy	13 000,00	6 326,06
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	34 290,00	7 492,96
	a) odpisy na ZFSS	34 290,00	7 492,96
	b) pozostałe	0,00	
7.	amortyzacja		0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		

8.	pozostale koszty	11 000,00	6 172,97
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 100,00	4 099,50
	b) koszty podróży służbowych krajowych	3 000,00	2 073,47
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	3 900,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	2 430,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 430,00	0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	70,00	62,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	70,00	62,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	62 223,60
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	62 223,60
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
3.	finan. ze śr. Budżetu Państwa		
4.	finan. ze śr. unijnych		
5.	finan. z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta		
2.	finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan. ze śr. Budżetu Państwa		
4.	finan. ze śr. unijnych		
5.	finan. z innych źródeł		
6.	finan. ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan. ze śr. Budżetu Miasta		
2.	finan. ze śr. Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan. ze śr. Budżetu Państwa		
4.	finan. ze śr. unijnych		
5.	finan. z innych źródeł		
6.	finan. ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (1+2+3)	805,92	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, dzierżawy	780,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	25,92	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (IIa+IIb)	48 577,95	32 051,40
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	48 577,95	32 051,40
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	78,18
2.	z tyt. podatków	5 627,00	4 474,00
3.	z tyt. ZUS	37 386,63	24 762,82
4.	pozostałe	5 564,32	2 736,40
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inwestycji)	83 153,48	135 899,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 629,75	102,17

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2019 r (w etatach)	za 2019r. (w osobach)	30.06.2020 (w etatach)	30.06.2020 (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	22,20	44,00	19,78	39,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,75	1,00	0,75	1,00
3.	obsługa	6,00	6,00	5,50	6,00
4.	pracownicy merytoryczni	14,45	36,00	12,53	31,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2019r.	za I półrocze 2020r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	2 907,59	3 416,18

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2019r.	od 01-06.20120r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez	50	3
II.	Liczba wystaw	6	
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	20	
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	6 000	200

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

130720
data podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

**Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie za I półrocze 2020 roku.**

W ramach działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w okresie od 01.01.do 30.06. 2020 roku zrealizowano poniższe przedsięwzięcia:

I. Imprezy i Koncerty :

05.01.2020 r. - Koncert Karnawałowy „ W Wiedeńskim Stylu” CK Synagoga
12.01.2020 r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
23.01-26.01.20 r. - 100 lecie Dni Wolności Powrotu Koronowa do Wolnej Polski

Ilość osób uczestniczących ok. 200

II. Wydarzenia i spotkania kulturalne:

Centrum Kultury Synagoga 2020 r.		
Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
<i>Bajkowe Poranki</i>		
03.01.2020 r.	Cykl projekcji bajek dla przedszkolaków. W seansach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koronowie	ok 120 osób na każdym spotkaniu
13.01.2020 r.		
21.02.2020 r.		
09.03.2020 r.		
<i>Spotkanie z filmem</i>		
10.01.2020 r. (DPS)	W ramach spotkań z filmem wyświetlano projekcje filmowe dedykowane młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Koronowie oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.	ok. 30 osób
15.01.2020 r. (SP3)		ok. 80osób
13.02.2020 r. (DPS)		ok. 30 osób
18.03.2020 r. (SP3)		

		ok. 80 osób
<i>Klub Seniora GRABINA</i> 08.01.2020 r. 14.01.2020 r. 19.02.2020 r. 04.03.2020 r.	Spotkania odbywają się co drugą środę od września do maja (w okresie wakacyjnym klub spotyka się w plenerze).	ok. 80 seniorów na każdym spotkaniu
<i>Akademia LO</i> 17.01.2020 r.	Akademia dla mieszkańców z okazji Powrotu Koronowa do Macierzy	ok. 100 osób
<i>Ferie zimowe</i>	27.01.2020 r. - 07.02.2020 r.	30 osób
<i>Integracyjne spektakle teatralne</i> 26.02.2020 r.	Spektakl teatralny dla Przedszkola Samorządowego (Rotacyjnie w dwóch miejscach Centrum Kultury Synagoga/ Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie).	50 osób
<i>Szkoła Tańca Bailamos</i>	Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdy poniedziałek i czwartek w okresie od stycznia do czerwca, i od września do grudnia.	

III. Pozostała działalność:

„ <i>Qulturalnie z koronowirusem</i> ” od 17.03.2020r.	Kolejne odcinki emitowane są na youtube oraz profilu społecznościowym MGOK w Koronowie, Na dzień 30.06.2020r. wyemitowano 20 odcinków.	4 000 osób
<i>Zajęcia online</i> od kwietnia 2020r.	Zajęcia online prowadzone są przez instruktorów z orkiestry dętej .	30 osób
„ <i>MGOK Online</i> ” od 01.06.2020r.	Na platformie „ <i>MGOK Online</i> ” emitowane są zajęcia prowadzone przez pracowników świetlic oraz instruktorów MGOK (np. lekcje śpiewu) jak również inne formy aktywności online.	700 osób

Grzegorz M. Sier

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od I-VI 2020r.

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2020r.	Wykonanie planu 01-06.2020r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	643 000,00	320 434,29
I.	Przychody na dział. podstawowej	641 800,00	320 114,10
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	640 000,00	319 800,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczeń usług	1 800,00	314,10
4.	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	200,00	40,19
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	280,00
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	1 000,00	280,00
4.	inne		
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	643 000,00	311 534,19
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	643 000,00	311 534,19
1.	zużycie materiałów i energii	64 100,00	31 596,94
	a) zużycie materiałów	39 100,00	14 378,45
	b) zużycie energii, co	25 000,00	17 218,49
2.	usługi obce	37 000,00	19 889,95
	a) usługi remontowe	1 000,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	11 000,00	5 052,84
	e) pozostałe usługi	25 000,00	14 837,11
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	439 000,00	203 638,30
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	411 000,00	203 088,30
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	27 000,00	
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	1 000,00	550,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	81 000,00	37 517,19
	a) ubezpieczenia społeczne	71 000,00	34 075,65
	b) fundusz pracy	10 000,00	3 441,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 900,00	15 068,55
	a) odpisy na ZFSS	15 100,00	15 068,55
	b) pozostałe	800,00	
7.	amortyzacja		0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		

	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	6 000,00	3 823,26
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	3 482,30
	b) koszty podróży służbowych krajowych	1 000,00	340,96
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	8 900,10
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	8 900,10
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2020r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	1 000,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	1 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	19 944,43	18 796,90
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	19 944,43	18 796,90
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 161,00	4 226,00
3.	z tyt.ZUS	16 550,06	13 908,01
4.	pozostałe	1 233,37	662,89
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00

III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)	17 995,88	26 274,66
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2019 r (w etatach)	za 2019r. (w osobach)	za I półrocze 2020r. (w etatach)	za I półrocze 2020r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	10,80	13,00	9,72	13,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,25	1,00	0,35	2,00
3.	obsługa	0,75	1,00	0,75	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	8,80	10,00	7,62	9,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2019r.	za I półrocze 2020r.
1	2	3	4
I.	Ogółem	3 392,00	3 482,31

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2019r.	od 01-06.2020r.
1	2	3	4
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Główna Księgowa

data *Katarzyna Kowalska* podpis

Dyrektor Jednostki

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koronowie

data *01.07.20* podpis *Joanna Jarzewska*

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

za okres styczeń-czerwiec 2020 rok

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
- Filia dla dzieci w Koronowie
- Filia w Buszkowie
- Filia w Mąkowarsku
- Filia w Wierzchucinie
- Filia szkolno-publiczna we Wtelnie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
- Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
- Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Książki

Zakup nowości wydawniczych do czerwca 2020 r.			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	201		5.801,07
Ogółem	201		5.801,07

- 15 % zakupionych woluminów to literatura popularnonaukowa: podręczniki akademickie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 85 % zakupionych woluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Prenumerata czasopism 44 tytułów za kwotę 1799,64 zł

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - czerwiec 2020)

1. Liczba czytelników: - 2.486
2. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 23.548
3. Liczba wypożyczeń książek na CD – 255
4. Liczba wypożyczeni czasopism - 944
5. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 2.727 udostępnień.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest bardzo duże. Wprowadzenie stanu epidemicznego przyczyniło się do kolejnego wzrostu zainteresowania czytelników naszej biblioteki ebookami.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Akcji Instytut Książki. Bardzo cieszy fakt, że pojawia się coraz więcej chętnych do udziału w comiesięcznych spotkaniach przy kawie o książkach. Na chwilę obecną klub liczy 12 osób. Dodam tylko, że uczestniczkami naszego klubu o sympatycznej nazwie „Książniczki” są dziewczęta i kobiety w wieku od nastu lat do 60+. W spotkaniach uczestniczą również wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie. Rozpiętość wieku klubowiczek jest duża a dyskusje o książkach bardzo ciekawe. Spotkania odbywały się w terminach:

24.02.2020 – „Róża wiatrów”

Nasza biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji, „**Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek**” – rodzice dzieci mogą odbierać w bibliotece darmowe książki z wierszykami i karty małego czytelnika do zbierania naklejek - punktów za każde odwiedziny w bibliotece połączone z wypożyczeniami. Dzięki tej akcji dziecko ma okazję zaznajomić się z ciekawym miejscem, jakim jest biblioteka i stać się pełnoprawnym uczestnikiem życia czytelniczego.

W styczniu odbyły się zajęcia dla klas „ 0” pod nazwą „Kodowanie w bibliotece”.

W czasie ferii zimowych biblioteka nasza zorganizowała cykl spotkań dla dzieci „Detektywi w bibliotece” oraz zajęcia z kodowania „ Ferie z robotami”

We wszystkich filiach bibliotecznych przez cały okres sprawozdawczy odbywały się zajęcia mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

1. Cykliczne zajęcia rękodzielnicze ”Pokaż co potrafisz” mające na celu zapoznanie się z tradycjami, obrzędami i zwyczajami społeczności lokalnej.
2. Zajęcia zimowe. Dzieci układały puzzle, grały w gry planszowe, tenisa, piłkę, rozwiązywały rebusy i zagadki. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” dzieci tworzyły upominki z masy solnej.
3. Głośne czytanie książek: „Godzina z bajką”, „Przyszła do nas Bajka...”.
4. Lekcje biblioteczne w placówkach bibliotecznych oraz w szkołach i przedszkolach na terenie całej gminy .
5. Multimedialne kursy językowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Od 12.03.2020 r biblioteka została zamknięta w związku z wprowadzenie stanu epidemicznego.

Pracownicy biblioteki świadczyli wszelkie usługi biblioteczne w formie telefonicznej i mailowej oraz wykonywali wszelkie prace nie związane z bezpośrednią obsługą użytkowników naszej instytucji. Wypożyczalnia uruchomiona została 6 maja z zachowaniem rygoru sanitarnego zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce ustalonymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kłodzku
Joanna Jarzewska

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za I półrocze 2020 rok.



Przychody:

1. z usług medyczne sprzedane NFZ	3.456.163,44 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	1.549.797,10 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	88.794,60 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	7.760,23 zł
5. przychody finansowe	2.618,76 zł
6. program profilaktyczny	0,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
Razem:	5.105.134,13 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	340.837,39 zł
2. zużycie nośników energii	83.179,08 zł
3. usług obcych	1.787.438,48 zł
4. podatki i opłaty	7.542,00 zł
5. wynagrodzenia	2.120.185,41 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	405.313,22 zł
7. amortyzacja	79.768,74 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	2.250,22 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Razem:	4.826.514,54 zł

Za I półrocze 2020 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **278.619,59 zł**

Należności na dzień 30.06.2020 – 912.378,60 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	630.394,94 zł
2. niepublicznych zoz	28.128,61 zł
3. pozostałe	399,75 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR)	253.455,30 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 – 934.184,74 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	373.947,30	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	52.516,00	0,00
ZUS	153.971,76	0,00
wynagrodzenia bieżące	301.820,02	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.929,66	0,00
Razem:	934.184,74	0,00

Główna Księgowa
mgr Iwona Kuczkowska

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 111.162.377,11 zł został wykonany w wysokości 62.197.539,67 zł, co stanowi 55,95 %. Po stronie wydatków na plan 120.452.377,11 zł wydatki zrealizowano 49.805.913,86 zł, co stanowi 41,35 %. Wydatki bieżące na plan 99.675.456,42 zł zostały wykonane w wysokości 49.515.421,72 zł, co stanowi 49,68 %, a majątkowe na plan 20.776.920,69 zł zostały wykonane w wysokości 290.492,14 zł, co stanowi 1,40 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.730.000,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-471991598

Imię: Patryk

Nazwisko: Mikołajewski

Instytucja: Gmina Koronowo

Miejscowość: Koronowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kraj: PL

Data podpisu: 27 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument