



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2009 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241)

Burmistrz Koronowa przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według następującej szczegółowości:

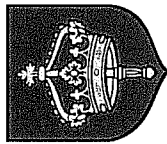
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2009 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za 2009 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2009 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2009 rok 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 w 2009 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za 2009 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok według Załącznika Nr 8,
9. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2009 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2009 rok według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2009 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji przez Gminę Koronowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) za 2009 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji przez Gminę Koronowo dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2009 rok według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2009 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2009 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za 2009 rok według Załącznika Nr 17,
18. Informacja opisowa o wykonaniu funduszu celowego za 2009 rok – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2009 rok według Załącznika Nr 19,

20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2009 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok według Załącznika Nr 21,
22. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2009 rok według Załącznika Nr 22,
23. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2009 roku według Załącznika Nr 23.

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 - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb - 30 Z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 33 z wykonania funduszy celowych,
- sprawozdania Rb - 34 z wykonania dochodów własnych,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński



Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za 2009 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 093 276,00	1 098 940,79 100,52%	1 507 750,00	1 541 196,00	1 528 076,61 99,15%			
020 Leśnictwo	0,00	0,00	12 717,63 0,00%	22 000,00	22 000,00	5 953,40 27,06%			
150 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	32 923,17	0,00 0,00%	120 000,00	47 033,10	32 783,49 69,70%			
600 Transport i łączność	0,00	1 499 742,12	1 499 742,55 100,00%	7 406 000,77	6 213 445,12	6 087 384,61 97,97%			
630 Turystyka	6 000,00	6 000,00	18 801,43 313,36%	30 000,00	30 000,00	30 000,00 100,00%			
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	883 000,00	911 646,58 103,24%	550 000,00	565 400,00	340 213,81 60,17%			
710 Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00 100,00%	455 000,00	420 000,00	298 932,63 71,17%			
750 Administracja publiczna	327 500,00	315 300,00	255 490,06 81,03%	5 602 976,00	5 696 666,07	5 443 300,82 95,55%			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 645,00	43 459,00	43 459,00 100,00%	3 645,00	43 459,00	43 459,00 100,00%			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	27 790,20 111,16%	1 059 724,00	1 229 819,00	1 168 618,29 95,02%			
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 484 613,00	18 745 613,00	18 568 682,45 99,06%	56 720,00	65 720,00	62 755,54 95,49%			
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00 0,00%	1 107 000,00	1 167 000,00	1 127 388,13 96,61%			
758 Różne rozliczenia	22 048 471,00	22 870 697,00	22 870 553,15 100,00%	400 000,00	132 500,00	0,00 0,00%			
801 Oświata i wychowanie	276 000,00	598 198,75	873 758,16 146,06%	23 297 869,00	23 829 499,75	22 507 720,63 94,45%			
851 Ochrona zdrowia	300,00	1 650,00	1 646,80 99,81%	568 500,00	572 750,00	538 837,69 94,08%			
852 Pomoc społeczna	8 653 900,00	8 171 968,00	7 951 389,37 97,30%	11 899 792,00	11 320 972,63	10 872 955,20 96,04%			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 606,63	206 331,85 80,72%	20 000,00	313 990,00	254 700,80 81,12%			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	403 368,31	402 524,56 99,79%	620 246,00	1 083 117,31	1 021 343,55 94,30%			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	19 000,00	466 311,25 2454,27%	2 122 784,00	2 326 206,00	2 238 059,88 97,07%			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00 0,00%	1 694 200,00	1 666 200,00	1 649 759,91 99,01%			
926 Kultura fizyczna i sport	26 000,00	666 000,00	728 330,89 109,36%	2 663 000,00	3 265 748,00	3 023 308,84 92,58%			
Razem	52 078 429,00	55 636 801,98	55 944 116,72 100,55%	61 207 206,77	61 552 721,98	58 295 552,83 94,71%			

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2009 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2009 rok
Deficyt budżetu gminy za 2009 rok

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2009 rok
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2009 rok
Deficyt budżetu gminy za 2009 rok

55 636 801,98
61 552 721,98
-5 915 920,00

55 944 116,72
58 295 552,83
-2 351 436,11

BURMISTRZ
mgr Stanisław Ghiszczyński

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2009 rok

Budżet Gminy Koronowo na rok 2009 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/316/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w następującym układzie:

1. Dochody	52.078.429,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, wg porozumień i subwencje	30.902.816,00 zł
b) dochody własne	21.175.613,00 zł
2. Wydatki	61.207.206,77 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	50.294.857,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 400.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	10.912.349,77 zł
3. Planowany deficyt	9.128.777,77 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy – 9.128.777,77 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 7.952.303,98 zł oraz zmniejszono o 4.393.931,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2009 roku wynosi **55.636.801,98 zł** tj. więcej o kwotę 3.558.372,98 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2008 roku.

Za 2009 rok dochody wykonano w wysokości 55.944.116,72 zł co stanowi 100,55% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 29 grudnia 2008 roku wynosił 61.207.206,77 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 15.732.418,29 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 7.952.303,98 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 7.225.164,08 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 554.950,23 zł.

Ponadto w 2008 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 15.386.903,08 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 4.393.931,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 7.235.164,08 zł,
- zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 3.757.808,00 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XXIX/329/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku,
- Nr XXX/340/09 z dnia 25 lutego 2009 roku,
- Nr XXXI/357/09 z dnia 25 marca 2009 roku,
- Nr XXXIII/375/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku,
- Nr XXXIV/379/09 z dnia 27 maja 2009 roku,
- Nr XXXV/397/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku,
- Nr XXXVI/416/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku,
- Nr XXXVIII/424/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku,
- Nr XXXIX/428/09 z dnia 30 września 2009 roku,
- Nr XL/444/09 z dnia 28 października 2009 roku,
- Nr XLI/459/09 z dnia 25 listopada 2009 roku,
- Nr XLIII/477/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 roku,
- Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 roku,
- Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
- Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
- Nr SG/0151-64/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku,
- Nr SG/0151-67/09 z dnia 8 września 2009 roku,
- Nr SG/0151-70/09 z dnia 30 września 2009 roku,
- Nr SG/0151-72/09 z dnia 12 października 2009 roku,
- Nr SG/0151-73/09 z dnia 19 października 2009 roku,
- Nr SG/0151-78/09 z dnia 29 października 2009 roku,
- Nr SG/0151-85/09 z dnia 16 listopada 2009 roku,
- Nr SG/0151-88a/09 z dnia 30 listopada 2009 roku,
- Nr SG/0151-91/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku,
- Nr SG/0151-94/09 z dnia 14 grudnia 2009 roku,
- Nr SG/0151-96/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku,
- Nr SG/0151-97/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku,
- Nr SG/0151-100/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 345.515,21 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2009 roku stanowi **61.552.721,98** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 855 515,29	42,01%
Oświata	22 349 540,06	36,31%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 429 466,63	16,94%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 212 900,00	1,97%
Biblioteka Publiczna	410 300,00	0,67%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 295 000,00	2,10%
Razem	61 552 721,98	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **58.295.552,83 zł**, co stanowi 94,71% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	24 494 421,23	42,02%
Oświata	21 023 030,57	36,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 020 190,01	17,19%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 212 900,00	2,08%
Biblioteka Publiczna	410 300,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 134 711,02	1,95%
Razem	58 295 552,83	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 58.295.552,83 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 48.497.198,49 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.798.354,34 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 17.872.975,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 3.196.688,69 zł
- dotacje	- 2.645.269,80 zł
- obsługę długu	- 1.127.388,13 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 9.393.129,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 994.569,82 zł
- pozostałe wydatki	- 13.267.177,40 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 9, 10 i 14 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 31 grudnia 2009 roku

1.	Planowane dochody	55 636 801,98	Wykonane dochody	55 944 116,72	100,55%
2.	Planowane wydatki	61 552 721,98	Wykonane wydatki	58 295 552,83	94,71%
3.	Planowany deficyt	-5 915 920,00	Deficyt budżetu	-2 351 436,11	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 5.915.920,00 zł był w roku 2009 kredyt bankowy długoterminowy oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina Koronowo zaciągnęła w roku 2009 kredyt bankowy w wysokości 5.689.000,00 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu oraz pożyczkę w wysokości 226.920,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100% i dotyczyły finansowania inwestycji gminnych. Faktyczny wynik budżetu w wysokości - 2.351.436,11 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów i oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 55.944.116,72 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 58.295.552,83 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 48.497.198,49 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 52.338.870,89 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.841.672,40 zł. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 3.605.245,83 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 9.798.354,34 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2009 roku
wynosi:**

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	1.426.759,15 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	0,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek w BOŚ Banku S.A.	74.682,09 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	122.332,62 zł,
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	71.579,74 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	215.531,63 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy	13.331,70 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy PFRON	35.163,87 zł,
9. Wydział Oświaty rachunek podstawowy	0,00 zł,
10. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS	167.229,74 zł,
11. Wydział Oświaty rachunek pozabudżetowy	8,75 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody	0,00 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki	0,00 zł,
14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.884.613,74 zł,
15. Miejska Biblioteka Publiczna	521,90 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	322,82 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 276,00	1 098 940,79	100,52%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 093 276,00</i>	<i>1 098 940,79</i>	<i>100,52%</i>
		0750	Dochody 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	8 000,00	13 666,15	170,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 276,00	1 085 274,64	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	12 717,63	0,00%
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>0,00</i>	<i>12 717,63</i>	<i>0,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 717,63	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 923,17	0,00	0,00%
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>32 923,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	32 923,17	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 499 742,12	1 499 742,55	100,00%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 430,12</i>	<i>30 430,12</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 430,12	30 430,12	100,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 181 564,00</i>	<i>1 181 564,43</i>	<i>100,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 181 564,00	1 181 564,43	100,00%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>287 748,00</i>	<i>287 748,00</i>	<i>100,00%</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 748,00	287 748,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	18 801,43	313,36%
	<i>63001</i>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>18 801,43</i>	<i>313,36%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	18 801,43	313,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00	911 646,58	103,24%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>883 000,00</i>	<i>911 646,58</i>	<i>103,24%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	61 043,61	152,61%
		0750	Dochody 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	190 000,00	207 936,28	109,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	19 430,70	242,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640 000,00	623 235,99	97,38%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	315 300,00	255 490,06	81,03%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>232 800,00</i>	<i>232 486,41</i>	<i>99,87%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 300,00	230 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 186,41	87,46%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>82 500,00</i>	<i>23 003,65</i>	<i>27,88%</i>
		0750	Dochody 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	15 000,00	8 357,72	55,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500,00	14 645,93	21,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 459,00	43 459,00	100,00%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 645,00</i>	<i>3 645,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00	3 645,00	100,00%

75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	39 814,00	39 814,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 814,00	39 814,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 790,20	111,16%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	17 790,20	118,60%
	0750	Dochody 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	0,00	2 334,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,20	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 745 613,00	18 568 682,45	99,06%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	60 000,00	40 828,58	68,05%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	40 828,58	68,05%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 700 000,00	4 751 748,94	101,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 280 359,37	101,91%
	0320	Podatek rolny	225 000,00	175 805,59	78,14%
	0330	Podatek leśny	220 000,00	239 650,00	108,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	39 016,28	130,05%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	16 917,70	67,67%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 699 625,00	5 765 958,95	101,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 413 527,73	109,71%
	0320	Podatek rolny	2 228 625,00	2 071 285,75	92,94%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	12 112,06	121,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	100 605,95	91,46%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	95 098,15	158,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	99 696,00	166,16%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 345,45	83,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	529 019,20	97,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	52 378,66	63,88%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	388 890,00	97,22%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	605 000,00	652 742,11	107,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 794,29	95,99%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	375 000,00	354 308,41	94,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	221 639,41	147,76%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	45 000,00	64 112,48	142,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	64 112,48	142,47%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 511 988,00	7 163 774,42	95,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 311 988,00	6 922 923,00	94,68%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	240 851,42	120,43%
	75624	<i>Dywidendy</i>	116 000,00	116 140,67	100,12%
	0740	Wpływy z dywidend	116 000,00	116 140,67	100,12%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	8 000,00	13 376,30	167,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 376,30	167,20%
758		Różne rozliczenia	22 870 697,00	22 870 553,15	100,00%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 118 843,00	13 118 843,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 118 843,00	13 118 843,00	100,00%
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 311 988,00	7 311 988,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 311 988,00	7 311 988,00	100,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 142 650,00	1 142 506,15	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	37 856,15	99,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 650,00	1 104 650,00	100,00%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 297 216,00	1 297 216,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 216,00	1 297 216,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	598 198,75	873 758,16	146,06%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	347 010,75	361 554,50	104,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 078,05	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 721,00	41 710,56	99,97%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 289,75	5 289,75	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	200 000,00	461 015,66	230,51%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	460 976,25	230,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,41	
80195		Pozostała działalność	51 188,00	51 188,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188,00	1 188,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 650,00	1 646,80	99,81%
85195		Pozostała działalność	1 650,00	1 646,80	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 646,80	99,81%
852		Pomoc społeczna	8 171 968,00	7 951 389,37	97,30%
85202		Domy pomocy społecznej	15 200,00	17 823,76	117,26%
	0830	Wpływy z usług	15 200,00	17 823,76	117,26%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 703 200,00	6 485 820,54	96,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	6 454 865,64	96,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	30 954,90	967,34%
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	47 991,00	47 680,70	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 191,00	29 090,89	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	18 589,81	98,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 501,00	753 569,23	98,83%
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	2 162,01	22,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 264,00	272 263,66	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 437,00	479 143,56	99,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 576,00	380 036,10	100,12%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	441,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	219,00	109,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 376,00	379 376,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 800,00	70 759,04	104,36%
	0830	Wpływy z usług	35 800,00	38 759,04	108,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	195 700,00	195 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 700,00	195 700,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 606,63	206 331,85	80,72%
85395		Pozostała działalność	255 606,63	206 331,85	80,72%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,11	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	242 754,90	195 919,54	80,71%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 851,73	10 372,20	80,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 368,31	402 524,56	99,79%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 368,31	402 524,56	99,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 695,00	387 694,40	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 673,31	14 830,16	94,62%

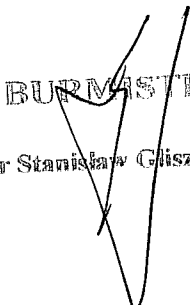
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	466 311,25	2454,27%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>443 743,88</i>	<i>0,00%</i>
		6208 Dotacje rozwojowe	0,00	443 743,88	0,00%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>805,20</i>	<i>0,00%</i>
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	805,20	0,00%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 762,17</i>	<i>139,46%</i>
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	9 762,17	139,46%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	728 330,89	109,36%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>666 000,00</i>	<i>728 330,89</i>	<i>109,36%</i>
		0750 Dochody 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	0,00	44 897,19	0,00%
		0830 Wpływy z usług	0,00	16 748,92	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	262,51	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,27	0,00%
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
Dochody ogółem			55 636 801,98	55 944 116,72	100,55%

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2009 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 311 988,00	6 922 923,00	94,68%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	240 851,42	120,43%
0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 693 887,10	104,59%
0320	Podatek rolny	2 453 625,00	2 247 091,34	91,58%
0330	Podatek leśny	230 000,00	251 762,06	109,46%
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	139 622,23	99,73%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	40 828,58	68,05%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	95 098,15	158,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	9 762,17	139,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 794,29	95,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	99 696,00	166,16%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 345,45	83,64%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	64 112,48	142,47%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	61 043,61	152,61%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	375 000,00	354 308,41	94,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	221 639,41	147,76%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	545 936,90	95,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 376,30	167,20%
0740	Wpływy z dywidend	116 000,00	116 140,67	100,12%
0750	Dochody 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	213 000,00	277 191,34	130,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	19 430,70	242,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	260 800,00	536 469,98	205,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640 000,00	636 758,82	99,49%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	52 378,66	63,88%
0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	39 115,42	102,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178 350,00	1 153 272,88	97,87%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	275 678,07	195 919,54	71,07%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 851,73	10 372,20	80,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 404 140,00	8 158 900,63	97,08%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 504 917,00	1 503 402,33	99,90%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 430,12	30 430,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	33 141,31	581,43%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 673,31	16 830,16	95,23%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 289,75	5 289,75	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	388 890,00	97,22%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 728 047,00	21 728 047,00	100,00%
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	443 743,88	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 748,00	287 748,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 514 564,00	1 514 564,43	100,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
Dochody ogółem		55 636 801,98	55 944 116,72	100,55%


BURMISTRZ
 mgr Stanisław Głiszczyński

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, 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		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
								umorzona	rozłożenie na raty	umorzona	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	23 646 775,00	24 283 924,99	102,69	2 356 113,83	88 579,41	1 949 123,00	438 631,00	103 900,18	40 744,20	40 744,20
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 311 988,00	6 922 923,00	94,68	0,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	240 851,42	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 453 625,00	2 247 091,34	91,58	302 166,87	7 556,86	751 711,00	0,00	14 415,90	679,00	679,00
d)	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 693 887,10	104,59	1 331 741,64	22 240,07	1 033 248,00	438 631,00	63 948,68	268,20	268,20
e)	Podatek leśny	230 000,00	251 762,06	109,46	2 279,54	18,50	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	140 000,00	139 622,23	99,73	53 326,62	3 748,60	164 164,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	40 828,58	68,05	62 040,44	9 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	545 936,90	95,78	2 911,80	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 794,29	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	64 112,48	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe	3 158 312,00	3 605 245,83	114,15	26 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 997 850,00	3 454 869,76	115,24	574 989,25	2 683,29	0,00	0,00	21 815,60	39 797,00	39 797,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 404 140,00	8 158 900,63	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	1 504 917,00	1 503 402,33	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENI J.S.T.	41 430,12	41 430,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	311 492,86	228 411,65	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	21 728 047,00	21 728 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	13 118 843,00	13 118 843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 311 988,00	7 311 988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równowaząca	1 297 216,00	1 297 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 6)		55 636 801,98	55 944 116,72	100,55	2 356 113,83	88 579,41	1 949 123,00	438 631,00	103 900,18	40 744,20	40 744,20

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **55.944.116,72 zł** co stanowi **100,55%** rocznego planu dochodów. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.093.276,00 zł zrealizowano w wysokości 1.098.940,79 zł tj. 100,52%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, 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 – kwota 1.085.274,64 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 13.666,15 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – dochody wykonano w roku 2009 w wysokości 12.717,63 zł. Są to środki ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – zaplanowane dochody w wysokości 32.923,17 zł nie zostały w roku 2009 wykonane. Zaplanowane dochody dotyczyły projektu pn. „Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego - udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich FARMA 2009/Poznań/9-11.10.2009 oraz TOUR SALON 2009/Poznań/21-24.10.2009”. W wyniku złożenia wniosku o płatność bezpośrednio po zakończeniu i rozliczeniu targów w dniu 30 listopada 2009 dotujący którym jest Urząd Marszałkowski nie przesłał w roku 2009 środków. Przyznana dotacja zgodnie z umową może wpłynąć w terminie do 85 dni roboczych po złożeniu wniosku o płatność.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.499.742,12 zł, wykonano w wysokości 1.499.742,55 zł tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z Powiatu Bydgoskiego – dotacja na drogi powiatowe w wysokości 21.760,00 zł (remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 C Wilcze-Wierzchucin Królewski, dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo w wysokości 8.670,12 zł) oraz otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 287.748,00 zł – płatność końcowa z EFRR na wykonane zadanie w 2008 roku pn. „Budowa ulicy Norwida i Zawadzkiego w Koronowie”. W roku 2009 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie” w wysokości 1.181.564,43 zł.

Dział 630 „Turystyka” – planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w wysokości 18.801,43 zł tj. 313,36% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, map oraz z oprowadzania wycieczek.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 883.000,00 zł zrealizowano w wysokości 911.646,58 zł tj. 103,24%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- | | |
|---|------------------|
| - dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd | – 61.043,61 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | – 207.936,28 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | – 19.430,70 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | – 623.235,99 zł. |

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 315.300,00 zł zrealizowano w wysokości 255.490,06 zł tj. 81,03% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 230.300,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.186,41 zł,
- dochody własne gminy 23.003,65 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 43.459,00 zł zrealizowano w 100,00%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3.645,00 zł, oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 39.814,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 27.790,20 zł tj. 111,16%. Wykonane dochody dotyczyły zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Koronowo - dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego – kwota 10.000,00 zł, dotacji celowej z Gminy Osielesko (współudział w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową wykonywanych przez OSP Koronowo – środki na udział w akcjach ratowniczych) – kwota 5.000,00 zł. Dochody własne wynikające z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.790,20 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 2009 w kwocie 18.745.613,00 zł zrealizowano w wysokości 18.568.682,45 zł tj. 99,06% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 17.490.613,00 zł. W roku 2009 wykonane zostały w kwocie 17.223.809,40 zł, co stanowi 98,47% planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za 2009 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2009 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 2009 rok w wysokości - 200.000,00 zł została zrealizowana w wysokości - 240.851,42 zł, co stanowi 120,43% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 94,68%, na plan – 7.311.988,00 zł wpłynęło – 6.922.923,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Zaplanowane dochody Gminy Koronowo w tym podatku na rok 2009 nie zostały przyjęte według kwoty maksymalnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, a mimo to nie udało się ich zrealizować w

- 100% w okresie sprawozdawczym.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 91,58%, na plan – 2.453.625,00 zł wpłynęło 2.247.091,34 zł.
 - **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 104,59% tj. kwotę – 6.693.887,10 zł wobec planu wynoszącego – 6.400.000,00 zł.
 - **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości – 230.000,00 zł wykonano w roku 2009 w kwocie – 251.762,06 zł, tj. 109,46%.
 - **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,73% planu tj. w kwocie 139.622,23 zł.
 - **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 68,05% planu tj. w kwocie 40.828,58 zł.
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 570.000,00 zł została zrealizowana w 95,78% i wynosi 545.936,90 zł.
 - **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 95,99% planu tj. w kwocie 76.794,29 zł.
 - **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w 142,47% planu tj. w kwocie 64.112,48 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.255.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.344.873,05 zł, co stanowi 107,16% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 158,50% tj. w kwocie 95.098,15 zł.
- **Oplata targowa** – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 99.696,00 zł, co stanowi 166,16%.
- **Oplata miejscowa** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.345,45 zł, co stanowi 83,64%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 150.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 147,76% tj. w kwocie 221.639,41 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 – 178.289,28 zł,
 - opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. opłata planistyczna, z tytułu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości – 28.939,30 zł,
 - opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej, została wprowadzona ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej art. 7 – 3.650,00 zł,
 - opłata za zmianę do rejestru działalności gospodarczej – 2.700,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.060,83 zł.
- **Oplata 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 375.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 354.308,41 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 388.890,00 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 82.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 52.378,66 zł.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 116.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 116.140,67 zł z tytułu wypłaconej dywidendy od 9 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 13.376,30 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,00%. Planowane dochody w wysokości 22.870.697,00 zł zostały wykonane w wysokości 22.870.553,15 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 13.118.843,00 zł została przekazana w wysokości 13.118.843,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest ona wyższa o 899.221,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.311.988,00 zł została przekazana w wysokości 7.311.988,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest ona wyższa o 1.738.371,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 1.297.216,00 zł została przekazana w wysokości 1.297.216,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest ona niższa o 239.220,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 37.856,15 zł tj. 99,62% i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych krótkoterminowych typu *over night*. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.104.650,00 zł i dotyczyły zakończenia lokaty na rachunku niewygasających wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 598.198,75 zł zrealizowano w wysokości 873.758,16 zł tj. 146,06%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 347.010,75 zł wykonano w kwocie 361.554,50 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.078,05 zł, odsetki – 476,14 zł. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 300.000,00 zł, która wynika z Uchwały Nr XXXIII/760/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku - zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w Wierzchucinie Królewskim”, została zrealizowana w 100,00%. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III „Radosna szkoła” wyniosły 41.710,56 zł, natomiast środki otrzymane z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sitowcu wyniosły 5.289,75 zł.

- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 200.000,00 zł wykonano w kwocie 461.015,66 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływów z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie) oraz odsetki pozostałe.
- 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 51.188,00 zł wykonano w kwocie 51.188,00 zł. Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2009 rok), wykonano w kwocie 1.188,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano również kwotę 50.000,00 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół we Wtelnie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 1.650,00 zł zrealizowano w wysokości 1.646,80 zł tj. 99,81%. Wykonana kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 8.171.968,00 zł zrealizowano w wysokości 7.951.389,37 zł tj. 97,30%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.788.220,19 zł,
- dotacje na zadania własne 1.072.809,37 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30.954,90 zł,
- dochody własne 59.404,91 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 255.606,63 zł zostały zrealizowane w 2009 roku w wysokości 206.331,85 zł. Wykonane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” zgodnie z umową Nr. WND-PKOL.07.01.01-04-033/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał, którego przeznaczenie dotyczy rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 206.291,74 zł. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt był realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Pozostałe odsetki wyniosły 40,11 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 403.368,31 zł zrealizowano w wysokości 402.524,56 zł tj. 99,79%. Zrealizowane dochody obejmowały:

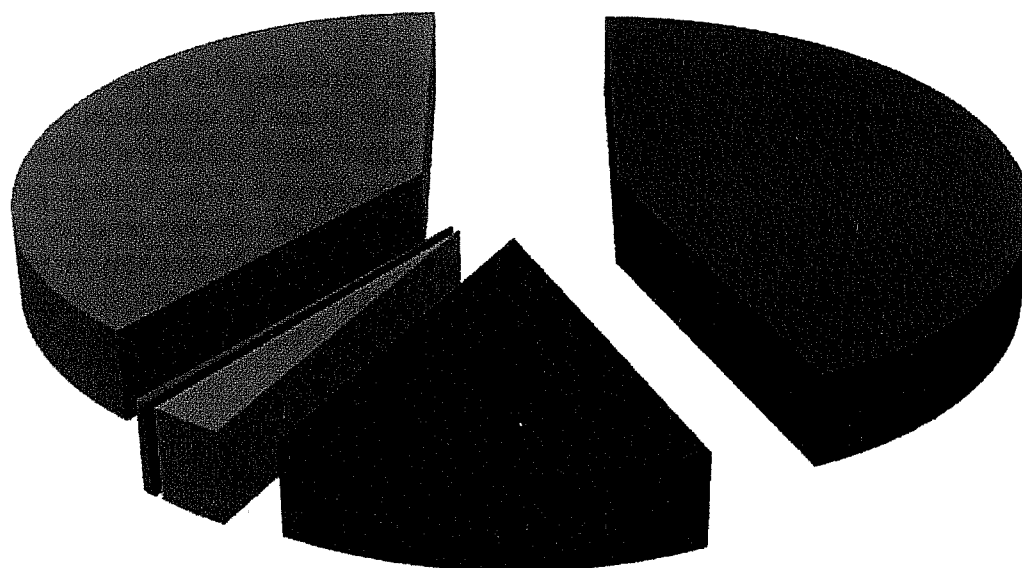
- dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów) 387.694,40 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (program pn. „Uczeń na wsi”) 14.830,16 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 19.000,00 zł zrealizowano w wysokości 466.311,25 zł tj. 2.454,27%. Zrealizowane dochody obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 805,20 zł, opłatę produktową w wysokości 9.762,17 zł, dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł (program na rzecz społeczności romskiej w Polsce), środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Już od dziś ja sam to zmienię i zadbam o swoje otoczenie”. W grudniu 2009 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 443.743,88 zł. Otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczyły współfinansowania zadania pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego Tuszyny w Koronowie”. W wyniku sfinansowania zadania w roku 2008 ze środków własnych w kwocie 312.217,90 zł oraz pożyczki w kwocie 737.300,00 zł otrzymane dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego po zrealizowaniu zadania przeznaczono w całości na spłatę wcześniejszą zaciągniętej pożyczki. Wcześniejsza spłata wynika z faktu finansowania inwestycji na preferencyjnych warunkach (pożyczka umarzalna) w wysokości do 70% wartości inwestycji. Otrzymanie dodatkowych środków bezzwrotnych spowodowało inny udział własnych środków w stosunku do otrzymanej pożyczki, zatem różnicę należało wcześniej spłacić.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 666.000,00 zł zrealizowano w wysokości 728.330,89 zł tj. 109,36%. Realizacja dochodów obejmuje realizację zadania w ramach Projektu „Moje Boisko Orlik 2012” - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku – kwota 666.000,00 zł (środki z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego). Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują również dochody z najmu składników majątkowych w wysokości 44.897,19 zł (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym), wpływy z usług w wysokości 16.748,92 zł (opłata za bieżącą eksploatację), pozostałe odsetki w wysokości 262,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 422,27 zł (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Struktura dochodów według źródeł w 2009 roku



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ■ DOCHODY WŁASNE | ■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE |
| ■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE | ■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ J.S.T. |
| ■ DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | ■ SUBWENCJE OGÓLNE |

Utracone dochody w 2009 roku

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 w 2009 roku wynoszą 2.532.398,38 zł - co stanowi 4,52% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Utracone dochody w 2008 roku 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 wynosiły 2.921.681,00 zł – co stanowiło 5,39 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2007 roku utracone dochody wynosiły 2.234.153,00 zł – co stanowiło 4,74 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.949.123,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 751.711,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1.033.248,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 164.164,00 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 438.631,00 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W 2009 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 144.644,38 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 103.900,18 zł:
 - podatek od nieruchomości – 22.398,68 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości – 41.550,00 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny – 9.679,90 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 4.736,00 zł (osoby prawne),
 - podatek od środków transportowych – 3.350,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek leśny – 370,00 zł (osoby prawne).
 - podatek od spadków i darowizn – 21.815,60 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 40.744,20 zł:
 - podatek od nieruchomości – 268,20 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 679,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od spadków i darowizn – 39.797,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły	88.579,41 zł:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33.208,00 zł
b) podatek rolny	7.556,86 zł
c) podatek od nieruchomości	22.240,07 zł
d) podatek leśny	18,50 zł

e) podatek od środków transportowych	3.748,60 zł
f) karta podatkowa	9.721,09 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	9.403,00 zł
h) użytkowanie wieczyste	407,90 zł
i) dzierżawa składników majątkowych	2.275,39 zł

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły	2.356.113,83 zł:
a) podatek rolny	302.166,87 zł
b) podatek od nieruchomości	1.331.741,64 zł
c) podatek leśny	2.279,54 zł
d) podatek od środków transportowych	53.326,62 zł
e) karta podatkowa	62.040,44 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.911,80 zł
g) użytkowanie wieczyste	25.978,38 zł
h) dzierżawa składników majątkowych	42.123,41 zł
i) sprzedaż składników majątkowych	26.657,67 zł
j) podatek od spadków i darowizn	12.578,26 zł
k) opłata targowa	1.530,00 zł
l) odsetki od nieterminowych wpłat	475.014,70 zł
m) wpływy z usług (przedszkola)	5.785,00 zł
n) wpływy z różnych dochodów	3.971,00 zł
o) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	5.396,90 zł
p) wpływy z usług (MGOSiR)	2.347,29 zł
q) pozostałe odsetki (MGOSiR)	264,31 zł

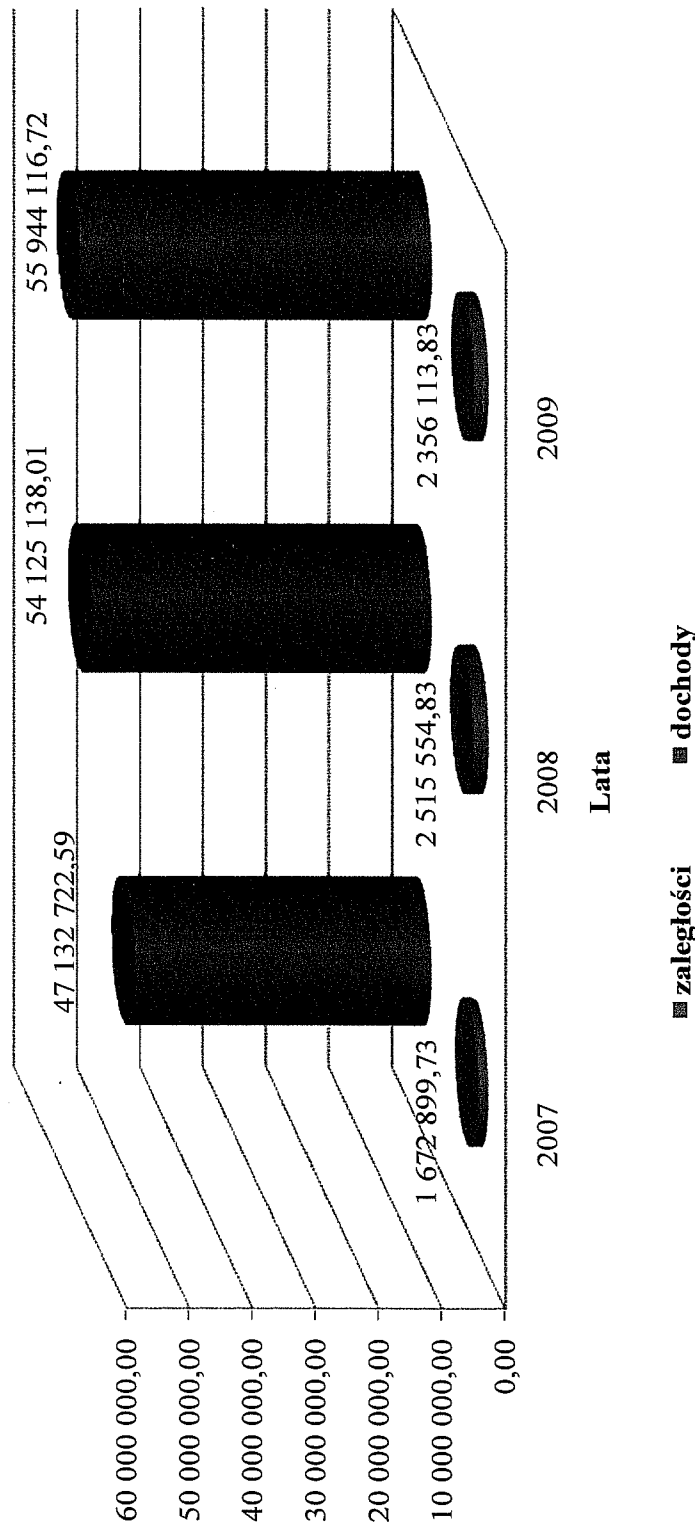
Urząd Miejski w 2009 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 3.977 upomnień na łączną kwotę 1.741.016,44 zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3.248 upomnień na kwotę 897.831,54 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 11 upomnień na kwotę 34.071,72 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 622 upomnień na kwotę 239.881,18 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 69 upomnień na kwotę 507.072,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 18 na kwotę 20.642,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 7 na kwotę 40.942,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 2 na kwotę 576,00 zł.

Urząd Miejski w roku 2009 wystawił 201 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 47.251,30 zł, które dotyczyły podatku rolnego od osób fizycznych.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Dochody i zaległości w latach 2007-2009



Zaległości w roku 2009 zmniejszyły się w stosunku do roku 2008 o kwotę 159,441,00 zł tj. o 6,34%. Przy wzroście wykonanych dochodów w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 3,36% udział zaległości w roku 2009 w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 4,21%, w roku 2008 udział ten wynosił 4,65%. Spadek zaległości według wartości nominalnej (rok do roku) oraz co ważniejsze uwzględniając dynamikę zaległości w stosunku do wykonanych dochodów (spadek o 0,44%) potwierdza działania organu wykonawczego, które w roku 2009 skierowane były na większą dbałość o ściągalność zaległych należności. *Wzrost w roku 2008 zaległości w stosunku do roku 2007 do poziomu 2.515.554,83 zł wynika z przejścia zaległości alimentacyjnych – kwota 900.416,60 zł.

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 276,00	1 085 274,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 085 276,00	1 085 274,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 276,00	1 085 274,64	100,00%
750			Administracja publiczna	230 300,00	230 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 300,00	230 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 300,00	230 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 459,00	43 459,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 645,00	3 645,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00	3 645,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 814,00	39 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 814,00	39 814,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 650,00	1 646,80	99,81%
	85195		Pozostała działalność	1 650,00	1 646,80	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 646,80	99,81%
852			Pomoc społeczna	7 033 455,00	6 788 220,19	96,51%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	6 454 865,64	96,34%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	6 454 865,64	96,34%
	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	29 191,00	29 090,89	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 191,00	29 090,89	99,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 264,00	272 263,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 264,00	272 263,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				8 404 140,00	8 158 900,63	97,08%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 276,00	1 085 274,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 085 276,00	1 085 274,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,02	2 029,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,85	327,73	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 361,28	13 361,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 158,48	4 158,48	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 994,73	1 063 994,73	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	241,12	240,00	99,54%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	856,52	856,52	100,00%
750		Administracja publiczna	230 300,00	230 300,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 300,00	230 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 903,00	172 903,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	29 757,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 907,00	1 907,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 459,00	43 459,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 645,00	3 645,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	1 645,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 814,00	39 814,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 025,00	20 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,75	938,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,44	151,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 764,97	8 764,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,37	3 930,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 278,81	3 278,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	160,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,79	1 603,79	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	796,21	796,21	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164,66	164,66	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 650,00	1 646,80	99,81%
	85195	Pozostała działalność	1 650,00	1 646,80	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,80	99,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 033 455,00	6 788 220,19	96,51%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	6 454 865,64	96,34%
	3110	Świadczenia społeczne	6 408 000,00	6 176 642,60	96,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	126 589,49	97,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 212,00	10 211,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	111 515,34	99,30%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 802,69	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,27	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 698,00	18 715,61	65,22%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,00	71,64	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 584,00	4 583,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	100,00%
	85213		<i>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</i>	<i>29 191,00</i>	<i>29 090,89</i>	<i>99,66%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 191,00	29 090,89	99,66%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>272 264,00</i>	<i>272 263,66</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	272 264,00	272 263,66	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ogółem	8 404 140,00	8 158 900,63	97,08%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.404.140,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 8.158.900,63 zł

Środki otrzymane – 8.158.900,63 zł

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

na plan 1.085.276,00 zł, wydatkowano 1.085.274,64 zł tj. 100,00 % 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 885 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 230.300,00 zł w 2009 roku wydatkowano 230.300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

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 3.645,00 zł wydatkowano 3.645,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na planowaną kwotę 39.814,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 39.814,00 zł. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych od zawartych umów cywilno-prawnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.650,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 1.646,80 zł. Planowana kwota dotacji została przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 6.700.000,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 6.454.865,64 zł tj. 96,34 %. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wypłacono na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 5.232.070,40 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 306.000,00 zł, fundusz alimentacyjny - 638.572,20 zł i składki emerytalne i rentowe - 90.218,04 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne wynosi 1.794, liczba świadczeń 54.979. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 136 osób, liczba świadczeń 2.705. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 160.901,06 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 37.088,00 zł wydano 27.103,94 zł na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i akcesoria komputerowe. Dotacja nie została wykorzystana w 100%, ponieważ w danym okresie zasiłkowym zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 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” na planowaną kwotę 29.191,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 29.090,89 zł tj. 99,66 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 91 osób, łączna liczba składek 545. Za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne również niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono 291 składek.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 272.264,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 272.263,66 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 122 osób na łączną liczbę świadczeń 734.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 32.000,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 32.000,00 zł tj. 100,00 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 25 osób, liczba świadczeń - 800 godzin.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 10.000,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 10.000,00 zł na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – remonty pomieszczeń.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za 2009 rok**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	42 909,00	42 898,56	99,98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 721,00</i>	<i>41 710,56</i>	<i>99,97%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 721,00	41 710,56	99,97%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 188,00</i>	<i>1 188,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188,00	1 188,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 074 313,00	1 072 809,37	99,86%
	85213		<i>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</i>	<i>18 800,00</i>	<i>18 589,81</i>	<i>98,88%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	18 589,81	98,88%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>480 437,00</i>	<i>479 143,56</i>	<i>99,73%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 437,00	479 143,56	99,73%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>379 376,00</i>	<i>379 376,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 376,00	379 376,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 700,00</i>	<i>195 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 700,00	195 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 695,00	387 694,40	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>387 695,00</i>	<i>387 694,40</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 695,00	387 694,40	100,00%
Ogółem				1 504 917,00	1 503 402,33	99,90%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	42 909,00	42 898,56	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	41 721,00	41 710,56	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 721,00	41 710,56	99,97%
	80195		Pozostała działalność	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 074 313,00	1 072 809,37	99,86%
	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	18 800,00	18 589,81	98,88%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 800,00	18 589,81	98,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 437,00	479 143,56	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	480 437,00	479 143,56	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 376,00	379 376,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 276,00	268 276,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	195 700,00	195 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 700,00	195 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 695,00	387 694,40	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	387 695,00	387 694,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	337 728,00	337 728,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 967,00	49 966,40	100,00%
Ogółem				1 504 917,00	1 503 402,33	99,90%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.504.917,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.503.402,33 zł

Środki otrzymane – 1.503.402,33 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 41.721,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 41.710,56 zł. W okresie

sprawozdawczym sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III „Radosna szkoła”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.188,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 1.188,00 zł. Wydatki obejmowały sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2009 rok).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 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” na planowaną kwotę 18.800,00 zł do 31 grudnia 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości 18.589,81 zł opłacając 572 składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 95 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 480.437,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 479.143,56 zł tj. 99,73 %. Zrealizowano wydatki w kwocie 272.225,44 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 284 osób, liczba świadczeń 945. Zasiłki stałe wypłacono dla 131 osób, świadczeń 786 na kwotę 206.918,12 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 379.376,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 379.376,00 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 24 pracowników MGOPS na kwotę 337.476,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 41.900,00 zł, i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, usług remontowych, opłaty za prowizje bankowe i pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 195.700,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 195.700,00 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 304 dzieci, liczba świadczeń 40.787 na kwotę 106.744,30 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności objętych było 309 świadczeń dla 242 osób na kwotę 88.955,70 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 387.695,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 387.694,40 zł. **Stypendium socjalne** - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 337.728,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 337.728,00 zł. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „**Wyprawka szkolna**” (rezerwa celowa cz. 83, poz. 29 i 30 ustawy budżetowej na 2009 rok) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów NR 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r., plan 49.967,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 49.966,40 zł.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głiszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 430,12	30 430,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 430,12	30 430,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 430,12	30 430,12	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
Ogółem				361 430,12	361 430,12	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 430,12	30 430,12	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 430,12</i>	<i>30 430,12</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	21 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,12	8 670,12	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
Ogółem				361 430,12	361 430,12	100,00%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 361.430,12 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 361.430,12 zł

Środki otrzymane – 361.430,12 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowana kwota 30.430,12 zł została wykonana w 100% w okresie sprawozdawczym. Otrzymana dotacja została wydatkowana na drogi powiatowe: remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 C Wilcze-Wierzchucin Królewski - 21.760,00 zł, oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo - 8.670,12 zł – porozumienie z powiatem bydgoskim.

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 6.000,00 zł została wydatkowana w 2009 roku w 100,00% na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” planowana kwota 15.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Koronowo – kwota 10.000,00 zł – porozumienie z powiatem bydgoskim, oraz realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową

wykonywanych przez OSP Koronowo – wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych – kwota 5.000,00 zł – porozumienie z Gminą Osielsko.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” planowana kwota 10.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup łodzi dla OSP Koronowo – porozumienie z powiatem bydgoskim.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowana kwota 300.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem” – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonane	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 541 196,00	1 528 076,61	99,15%
	<i>01009</i>		<i>Spółki wodne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>300 920,00</i>	<i>288 542,59</i>	<i>95,89%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 920,00	288 542,59	95,89%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>47 200,00</i>	<i>47 198,82</i>	<i>100,00%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	47 198,82	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 138 076,00</i>	<i>1 137 335,20</i>	<i>99,93%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,02	2 029,55	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,85	327,37	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 561,28	23 561,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	4 402,70	95,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 920,73	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 858,48	37 615,37	99,36%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 294,73	1 064 221,73	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	241,12	240,00	99,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	856,52	856,52	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	5 953,40	27,06%
	<i>02095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 000,00</i>	<i>5 953,40</i>	<i>27,06%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 356,68	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 596,72	22,98%
150			Przetwórstwo przemysłowe	47 033,10	32 783,49	69,70%
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>47 033,10</i>	<i>32 783,49</i>	<i>69,70%</i>
		4308	Zakup usług pozostałych	32 923,17	22 948,44	69,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 109,93	9 835,05	69,70%
600			Transport i łączność	6 213 445,12	6 087 384,61	97,97%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>280 430,12</i>	<i>280 430,12</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	21 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,12	8 670,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 655 564,00</i>	<i>4 579 097,91</i>	<i>98,36%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	55 573,64	61,75%
		4270	Zakup usług remontowych	491 000,00	474 914,40	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	470 636,85	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 564,00	3 577 973,02	99,54%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 264 451,00</i>	<i>1 215 083,18</i>	<i>96,10%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 400,00	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	16 483,18	29,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 451,00	1 173 200,00	99,30%
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 773,40</i>	<i>98,26%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 773,40	98,26%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	565 400,00	340 213,81	60,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 600,00	269 526,43	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 600,00	217 850,30	65,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	49 280,00	35,20%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 396,13	29,95%
	70095	Pozostała działalność	85 800,00	70 687,38	82,39%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 240,44	87,34%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 648,94	80,18%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	43 798,00	97,76%
710		Działalność usługowa	420 000,00	298 932,63	71,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	203 004,90	90,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 200,00	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	192 804,90	90,35%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	179 000,00	83 229,20	46,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	83 229,20	46,50%
	71035	Cmentarze	16 000,00	12 698,53	79,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	6 121,29	78,98%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	377,22	68,59%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 400,02	87,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 800,00	73,68%
750		Administracja publiczna	5 696 666,07	5 443 300,82	95,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 172,00	314 716,33	95,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 887,00	238 138,66	96,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 869,00	18 045,67	86,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 355,00	38 580,75	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	5 700,92	84,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 351,00	8 250,33	98,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 907,00	1 907,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	5 520,00	4 997,79	90,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	4 997,79	90,54%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	204 411,90	95,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	181 248,80	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	90,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 277,23	61,10%
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	1 659,05	61,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	13 908,57	88,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	718,59	75,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 155,00	57,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 354,66	90,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 233,00	3 837 583,22	95,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 991,40	85,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 729,00	2 145 693,84	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 960,00	140 759,89	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 019,00	309 644,05	92,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 169,00	47 633,30	86,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	22 347,00	79,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 167,00	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	150 128,38	95,62%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 866,61	88,67%
	4260	Zakup energii	176 000,00	165 576,84	94,08%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 404,11	91,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 149,00	89,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 800,00	382 150,82	99,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 600,00	9 496,91	81,87%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	17 800,27	89,00%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	10 972,76	73,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 400,00	53 994,93	99,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 317,87	89,15%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 013,50	86,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 041,00	53 732,06	99,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 792,60	97,04%

	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 338,48	73,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 212,08	96,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 284,49	62,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000,00	40 278,69	95,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 847,00	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 715,00	80 989,34	99,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 338,07	327 028,06	94,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 541,18	55,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,07	37 884,79	83,93%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 924,40	61,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 400,00	264 659,28	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 868,40	97,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	150,01	30,00%
75095		Pozostała działalność	788 403,00	754 563,52	95,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 011,83	83,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 960,00	101 460,00	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 423,00	395 825,30	95,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 464,00	28 463,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 440,00	64 998,22	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 956,00	15 235,54	89,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 978,84	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 621,20	99,08%
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	6 578,43	69,25%
	4260	Zakup energii	2 000,00	750,95	37,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 632,96	88,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	462,19	23,11%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 543,15	51,44%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 260,00	31 001,24	99,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 459,00	43 459,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 645,00	3 645,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	1 645,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 814,00	39 814,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 025,00	20 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,75	938,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,44	151,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 764,97	8 764,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,37	3 930,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 278,81	3 278,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	160,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,79	1 603,79	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	796,21	796,21	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164,66	164,66	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 819,00	1 168 618,29	95,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	5 640,00	45,12%
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 500,00	5 640,00	45,12%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	968 695,00	939 775,48	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	79 894,21	89,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 619,86	97,36%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 254,75	65,68%
	4260	Zakup energii	47 000,00	44 535,53	94,76%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 753,99	91,10%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	480,00	20,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 641,53	97,88%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 663,77	76,11%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 146,33	59,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 405,38	93,69%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 909,00	99,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	425,02	32,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 595,00	634 813,11	99,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 233,00	98,02%
75414		Obrona cywilna	6 600,00	5 650,00	85,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 650,00	85,61%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	108 664,00	104 008,00	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 004,58	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	439,78	97,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	27 854,50	91,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 794,96	82,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 911,18	97,04%
	4430	Różne opłaty i składki	164,00	40,00	24,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 963,00	99,94%
75495		Pozostała działalność	133 360,00	113 544,81	85,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	468,44	80,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	42,02	60,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	6 299,43	71,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,00	11 297,21	73,06%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 920,40	71,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 360,00	60 504,17	88,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300,00	1 696,88	51,42%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	887,31	88,73%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 120,10	89,00%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	51,24	10,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	474,52	47,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 268,00	22 513,09	96,76%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 720,00	62 755,54	95,49%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 720,00	62 755,54	95,49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 900,00	56 506,69	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	466,59	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	75,71	63,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 090,00	96,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 616,55	87,22%
757		Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 127 388,13	96,61%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 167 000,00	1 127 388,13	96,61%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	188 000,00	170 670,00	90,78%
	8070	Odsetki i dyskonto	490 000,00	470 210,38	95,96%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	489 000,00	486 507,75	99,49%
758		Różne rozliczenia	132 500,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	132 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	23 829 499,75	22 507 720,63	94,45%
80101		Szkoły podstawowe	13 338 337,75	12 652 288,85	94,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	297 440,00	289 227,45	97,24%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342 396,00	6 887 474,18	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 596,00	489 591,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 832,50	1 124 442,83	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 393,25	173 699,09	89,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,38	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 045,00	540 886,42	97,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 161,00	106 018,97	98,02%

	4260	Zakup energii	582 560,00	558 101,97	95,80%
	4270	Zakup usług remontowych	371 389,00	359 833,03	96,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00	7 757,00	84,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 264,00	219 487,60	97,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 230,00	11 624,77	95,05%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	26,84	89,47%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 320,00	19 254,92	90,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	32 723,62	92,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 133,00	428 937,00	99,26%
	4580	Pozostałe odsetki	133,00	130,67	98,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 812,00	97,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 600,00	24 677,94	89,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700,00	35 462,31	91,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 810,00	1 281 354,47	95,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	44 263,61	97,28%
80104		Przedszkola	3 134 710,00	2 892 185,31	91,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 550,00	55 147,45	86,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 912,00	1 782 919,15	92,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 581,00	112 576,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 950,00	279 828,49	88,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 021,00	43 894,65	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 675,00	85 442,94	95,28%
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	194 008,44	90,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 547,02	99,45%
	4260	Zakup energii	115 000,00	108 322,74	94,19%
	4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	27 318,73	72,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	20 931,52	83,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	825,00	822,34	99,68%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 425,28	85,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 199,27	87,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 688,00	111 118,00	93,62%
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,75	96,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	721,00	90,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 023,70	75,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 174,53	86,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 256,01	90,70%
80110		Gimnazja	5 199 269,00	4 904 249,00	94,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 590,00	199 000,64	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 873,00	92 594,81	95,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 190,00	3 112 853,30	93,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 189,00	234 187,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 486,00	516 481,03	93,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 205,00	78 836,87	90,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,00	58,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	92 224,56	96,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 764,85	97,65%
	4260	Zakup energii	154 000,00	151 288,01	98,24%
	4270	Zakup usług remontowych	157 300,00	156 489,83	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	23 842,70	96,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900,00	1 785,72	93,99%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 701,81	96,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 549,01	96,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 066,00	191 438,00	97,64%
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	68,98	98,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 842,00	94,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 490,57	99,83%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600,00	11 536,96	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 181,80	94,55%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 046 000,00	1 043 031,75	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 043 031,75	99,72%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 468,00	526 730,48	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	221,83	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 608,00	334 623,30	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 225,00	21 224,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 170,00	49 952,13	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00	7 659,04	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 483,00	20 712,22	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	216,40	72,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 787,05	98,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 083,36	90,28%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 249,04	94,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 780,57	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 010,00	10 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	5 459,00	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	7 001,03	95,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 540,00	9 309,60	97,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317,00	2 316,78	99,99%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 200,00	3 199,60	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 199,60	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 339,00	89 015,28	86,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 339,00	89 015,28	86,98%
	80148		Stołówki szkolne	254 540,00	226 535,71	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	1 621,19	19,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 197,00	184 087,34	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 852,00	26 044,60	81,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00	3 404,58	70,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 378,00	11 378,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	173 636,00	170 484,65	98,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 950,00	14 943,09	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	4 033,31	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 440,25	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 748,00	80 748,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	572 750,00	538 837,69	94,08%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 069,00	39 641,93	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	114,08	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	22 918,05	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	216,35	86,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 613,44	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 780,01	98,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	328 831,34	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 512,76	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	32,67	46,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 330,00	111 277,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 185,70	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 788,86	92,63%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 324,10	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 120,00	2 118,72	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 245,19	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	274,50	27,45%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	466,81	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,49	61,85%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	318,00	90,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	170,51	23,68%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780,00	687,83	88,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 810,00	98,54%
85195		Pozostała działalność	147 681,00	120 364,42	81,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 900,00	56 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	483,92	16,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	27 058,00	85,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 231,00	35 172,50	64,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	750,00	750,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 320 972,63	10 872 955,20	96,04%
85202		Domy pomocy społecznej	378 500,00	352 438,80	93,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 500,00	352 438,80	93,11%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 713 160,00	6 466 363,79	96,32%
	3110	Świadczenia społeczne	6 408 000,00	6 176 642,60	96,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	126 589,49	97,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 212,00	10 211,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	111 515,34	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 802,69	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 712,27	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 715,00	26 129,48	69,28%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,00	71,64	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 652,68	97,88%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,00	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 584,00	4 583,52	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	769,00	768,60	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	100,00%
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	47 991,00	47 680,70	99,35%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 991,00	47 680,70	99,35%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 335 321,00	1 330 877,22	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 321,00	1 330 877,22	99,67%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 085 696,80	94,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 085 696,80	94,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 571,00	1 092 943,69	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 502,00	2 501,20	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 656,00	746 271,14	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 969,00	43 968,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 220,00	121 090,12	95,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 190,00	17 473,59	91,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 041,00	97,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 981,00	29 578,27	95,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 326,11	86,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 025,00	54 698,04	92,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 156,56	88,97%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 814,46	76,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	7 731,27	94,86%
	4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	3 505,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 168,00	25 167,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 670,00	47,71%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	1 845,77	92,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 499,62	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 435,00	189 212,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 435,00	189 212,00	99,88%
85295		Pozostała działalność	379 994,63	307 742,20	80,99%
	3110	Świadczenia społeczne	379 994,63	307 742,20	80,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 990,00	254 700,80	81,12%
85395		Pozostała działalność	313 990,00	254 700,80	81,12%

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985,00	1 984,76	99,99%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 411,00	6 411,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	29 987,37	29 987,37	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 612,03	53 505,14	97,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891,24	2 832,65	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,05	9 531,95	98,21%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,84	504,60	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 338,01	1 212,09	90,59%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,84	64,18	90,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	720,00	18,46%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 347,29	17 347,29	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	918,39	918,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	1 376,54	19,33%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,52	14 706,21	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,58	778,56	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 020,00	3 240,39	80,61%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	854,75	854,75	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	45,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 689,00	97,69%
	4308	Zakup usług pozostałych	142 219,57	96 791,43	68,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 529,27	5 124,25	68,06%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	356,15	356,15	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	18,85	18,85	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 614,53	1 614,53	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,47	85,47	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 117,31	1 021 343,55	94,30%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>610 718,00</i>	<i>550 342,34</i>	<i>90,11%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 437,00	16 749,28	96,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 168,00	389 387,69	87,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 451,00	36 448,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 823,00	69 968,11	93,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 671,00	10 620,91	91,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 168,00	27 168,00	100,00%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>17 700,00</i>	<i>17 665,19</i>	<i>99,80%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 665,19	99,80%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>448 558,31</i>	<i>447 602,02</i>	<i>99,79%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	382 917,00	382 805,46	99,97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 279,31	64 434,85	98,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	362,00	361,71	99,92%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 110,00</i>	<i>3 703,00</i>	<i>90,10%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 110,00	3 703,00	90,10%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 031,00</i>	<i>2 031,00</i>	<i>100,00%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	2 031,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 206,00	2 258 059,88	97,07%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>238 000,00</i>	<i>219 572,18</i>	<i>92,26%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 381,07	10,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	218 191,11	96,97%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>98 000,00</i>	<i>92 270,50</i>	<i>94,15%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	92 270,50	94,15%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>555 000,00</i>	<i>548 992,73</i>	<i>98,92%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	548 992,73	98,92%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	100,00%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>27 000,00</i>	<i>24 747,70</i>	<i>91,66%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 747,70	91,66%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 010 236,00</i>	<i>1 000 459,09</i>	<i>99,03%</i>
	4260	Zakup energii	471 000,00	470 891,30	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 236,00	529 567,79	98,21%
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>115 970,00</i>	<i>115 969,92</i>	<i>100,00%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 970,00	115 969,92	100,00%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 818,03</i>	<i>97,40%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 818,03	97,40%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>122 000,00</i>	<i>96 229,73</i>	<i>78,88%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	2 681,25	10,02%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	164,16	65,66%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 384,32	97,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 200,00	1 649 759,91	99,01%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 235 900,00</i>	<i>1 219 459,91</i>	<i>98,67%</i>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 212 900,00	1 212 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 559,91	28,52%
92116		Biblioteki	410 300,00	410 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	410 300,00	410 300,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 265 748,00	3 023 308,84	92,58%
92601		Obiekty sportowe	2 516 748,00	2 337 248,12	92,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 135,28	56,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	280 789,38	86,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	47 188,68	80,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	6 612,66	74,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 276,24	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 425,00	221 395,97	80,97%
	4260	Zakup energii	261 800,00	251 663,07	96,13%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 757,95	37,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	755,00	20,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	196 173,59	96,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300,00	672,00	12,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 520,68	82,19%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 408,70	61,98%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 047,50	50,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 711,00	9 007,02	84,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 189,00	3 475,00	56,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 904,00	81,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	516,55	14,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	25 178,15	93,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 748,00	1 171 431,30	99,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 613,00	19 122,42	64,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,00	11 983,38	58,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	29 233,60	95,85%
92695		Pozostała działalność	749 000,00	686 060,72	91,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	2 463,94	95,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 611,58	86,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 915,00	16 151,39	49,07%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 997,05	69,97%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 350,92	26,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 115,84	46,78%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,00	74,00%
Ogółem wydatki			61 552 721,98	58 295 552,83	94,71%

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczynski

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za 2009 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985,00	1 984,76	99,99%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 411,00	6 411,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 200,00	1 623 200,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 590,00	199 000,64	99,21%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 773,40	98,26%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	726 900,00	726 900,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	47 198,82	100,00%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 500,00	5 640,00	45,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	585 582,00	545 595,93	93,17%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413 434,00	395 452,08	95,65%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	4 500,00	4 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 273 315,63	8 900 958,82	95,98%
3119	Świadczenia społeczne	29 987,37	29 987,37	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	397 867,00	397 748,55	99,97%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 279,31	64 434,85	98,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 733 666,00	16 624 652,77	93,75%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 612,03	53 505,14	97,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891,24	2 832,65	97,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 138 516,00	1 135 477,81	99,73%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 900,00	56 506,69	95,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976 925,27	2 770 733,04	93,07%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,05	9 531,95	98,21%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,84	504,60	98,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468 282,54	414 642,83	88,55%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 338,01	1 212,09	90,59%
4129	Składki na Fundusz Pracy	70,84	64,18	90,60%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 991,00	47 680,70	99,35%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 300,00	32 388,00	84,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 676,25	401 274,52	93,39%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 347,29	17 347,29	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	918,39	918,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715 169,44	1 506 779,44	87,85%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,52	14 706,21	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,58	778,56	100,00%
4220	Zakup środków żywności	296 700,00	261 396,48	88,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 961,00	128 530,44	98,14%
4260	Zakup energii	1 833 360,00	1 770 692,00	96,58%
4270	Zakup usług remontowych	1 266 369,00	1 155 696,73	91,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 930,00	14 941,00	68,13%
4288	Zakup usług zdrowotnych	854,75	854,75	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	45,25	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 153 327,41	4 769 716,60	92,56%
4308	Zakup usług pozostałych	175 142,74	119 739,87	68,37%
4309	Zakup usług pozostałych	21 639,20	14 959,30	69,13%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 500,00	352 438,80	93,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	39 155,00	28 613,04	73,08%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 190,00	26 058,87	86,32%
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 452,00	56 845,34	77,39%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	49 280,00	35,20%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 543,15	51,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	121 613,79	114 386,30	94,06%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 317,87	89,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 129 483,73	1 122 762,13	99,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 337,00	994 569,82	98,24%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 189,00	10 267,60	77,85%
4580	Pozostałe odsetki	3 411,00	2 545,88	74,64%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 396,13	29,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 616,55	87,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 055,00	41 915,08	91,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	67 176,33	53 771,61	80,05%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	356,15	356,15	100,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	18,85	18,85	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149 900,18	140 511,69	93,74%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 614,53	1 614,53	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,47	85,47	100,00%
4810	Rezerwy	132 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 165 124,00	9 053 718,39	98,78%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 613,00	19 122,42	64,57%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,00	11 983,38	58,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 570,00	413 530,15	98,56%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	188 000,00	170 670,00	90,78%
8070	Odsetki i dyskonto	490 000,00	470 210,38	95,96%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	489 000,00	486 507,75	99,49%
 Ogółem wydatki		61 552 721,98	58 295 552,83	94,71%

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił **61.552.721,98 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **58.295.552,83 zł** tj. 94,71% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2009 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 855 515,29	42,01%
Oświata	22 349 540,06	36,31%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 429 466,63	16,94%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 212 900,00	1,97%
Miejska Biblioteka Publiczna	410 300,00	0,67%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 295 000,00	2,10%
Razem	61 552 721,98	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2009 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	24 494 421,23	42,02%
Oświata	21 023 030,57	36,06%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 020 190,01	17,19%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 212 900,00	2,08%
Miejska Biblioteka Publiczna	410 300,00	0,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 134 711,02	1,95%
Razem	58 295 552,83	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 99,15%, na plan 1.541.196,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.528.076,61 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 55.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - 47.198,82 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.085.274,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne, dożynki gminne wyniosły 52.060,56 zł, natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” – kwota 240.718,59 zł (wartość inwestycji 2.650.000,00 zł). Realizacja powyższej inwestycji obejmuje I etap który wykonany został w roku 2009, pozostała część dotyczy realizacji zadania w roku 2010 oraz zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Trzyczynie – projekt” – kwota 47.824,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 5.953,40 zł, i dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego oraz wycinkę drzew. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości potrzeb w roku 2009.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 32.783,49 zł co stanowi 69,70% planu. Wydatki dotyczyły projektu

pn. „Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego - udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich FARMA 2009/Poznań/9-11.10.2009 oraz TOUR SALON 2009/Poznań/21-24.10.2009”. Mniejsze wydatki dla powyższego projektu wynikają przede wszystkim z rezygnacji z wyżywienia, mniejszych kosztów noclegów oraz znacznych oszczędności w zakresie transportu i pozostałych usług.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 6.213.445,12 zł wydatkowano 6.087.384,61 zł – 97,97%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na drogi powiatowe: remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 C Wilcze-Wierzchucin Królewski - 21.760,00 zł, oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo - 8.670,12 zł. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 1.017.608,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 25.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina podpisała porozumienie z powiatem bydgoskim w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica na kwotę 12.962,50 zł. Faktyczne wydatki wynikające z podpisanego porozumienia po rozliczeniu dotacji wyniosły 12.773,40 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę – 5.001.173,02 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w roku 2009 wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla Koronowskiego Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki *SZCZĘŚLIWA DOLINA*. Zawarta została umowa Nr RPP.SOP.41240-15/09 w dniu 1 kwietnia 2009 roku, a dotację przekazano jednorazowo.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 565.400,00 zł, wykonanie 340.213,81 zł tj. 60,17%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 269.526,43 zł (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, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej). Pozostałe wydatki w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 70.687,38 zł i obejmowały: remontu lokali dla bezdomnych przy ul. Klasztornej w Koronowie, remont budynku w Bytkowicach, opłatę przyłączeniową w lokalu we Wtelnie oraz naprawy Grodu w Tuszynach – kwota 26.889,38 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 43.798,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 420.000,00 zł wydatkowano 298.932,63 zł tj. 71,17%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, diety dla Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo) wyniosły 203.004,90 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 83.229,20 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 12.698,53 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 5.696.666,07 zł wydatkowano 5.443.300,82 zł – 95,55% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 330.172,00 zł wydatkowano 314.716,33 zł tj. 95,32%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 5.520,00 zł wydatkowano 4.997,79 zł tj. 90,54%. Wydatki obejmowały środki na stałe łącze telekomunikacyjne w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 213.000,00 zł wydatkowano 204.411,90 zł tj. 95,97%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 181.248,80 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 23.163,10 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 95,60%. Na plan 4.014.233,00 zł wydatkowano 3.837.583,22 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę – 2.643.731,08 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.991,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.167,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 941.125,34 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, zakup tonerów do kserokopiarek, składki na PFRON, artykuły spożywcze, kwiaty i upominki dla USC, wymiany okien, wymiany pieczętek, montaż czujników p.poż, wykonanie gabloty informacyjnej na Rynku, wykonanie pomiarów elektrycznych w urzędzie, reklama w panoramie firm, kurs BHP, opłaty za wykonywanie funkcji kuratora, zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opalowego, opłata za wodę i ścieki, usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, konserwacją systemu alarmowego i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, abonament RTV i BIP, usługi informatyczne, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, zakup dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie składników majątkowych, szkolenia pracowników, zakup akcesorii komputerowych, papieru do sprzętu drukarskiego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 53.732,06 zł, wydatki inwestycyjne – 84.847,00 zł a wydatki na zakupy inwestycyjne – 80.989,34 zł. Wzrost wydatków w administracji o ok. 15% w stosunku do roku 2008 wynika z wzrostu znacznego wydatków inwestycyjnych związanych z przygotowaniem urzędu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupem materiałów i usług poprawiających funkcjonalność w urzędzie.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 327.028,06 zł tj. 94,70%. Wydatki obejmowały zakup wydawnictw, map, folderów do Punktu Informacji Turystycznej, wydatki związane z udziałem Gminy Koronowo na Międzynarodowych Targach Łódzkich „*Na Styku Kultur*”, X Międzynarodowych Targach Agroturystyki i Turystyki w Złotowie, publikacja materiałów promocyjnych w wydawnictwie *Samorządy 2009 najlepsze w Polsce*, opracowanie projektu badawczego nad ruchem turystycznym, album *Koronowo i okolice*, wydatki związane z inauguracją sezonu turystycznego w Toruniu, regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa, piknik żeglarski, Jarmark Świąteczny w Bydgoszczy, Festiwal Kapel Podwórkowych, rowerowy Rajd Brdy, opracowanie projektu badawczego przez BYLOT, opracowanie Strategii Promocji Gminy Koronowo, Festiwal Smaku w Grucznie, zlot XX lecia ZHP RP, program Studio Lato TVP Bydgoszcz, Odyseja Kosmiczna z Planetarium TVP Bydgoszcz, współorganizacja koncertu papieskiego, projekt wirtualnego spaceru po mieście i gminie, wykonanie kalendarzy na rok 2010, Jarmark na ulicy Długiej, Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślicinku, festyn Barwy Lata, Dary Jesieni w Przysieku, Dożynki powiatowe w Czarzu, składki za członkostwo w organizacjach turystycznych (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub Samorządowy, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego).

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 754.563,52 zł tj. 95,71%. Wynagrodzenia osobowe (obsługi gospodarczej urzędu, kierowców OSP i pracowników Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 545.501,57 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 101.460,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 76.600,71 zł (środki czystości, art. gospodarcze, środki finansowe na festyny wiejskie, dofinansowanie do wyjazdu na Międzynarodowy Obóz Artystyczny ART-SONG 2009 w Barcelonie, dofinansowanie do wyjazdu młodzieży szkolnej do Senden, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, czynsze, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, dofinansowanie wyjazdu seniorów Orkiestry Dętej, utrzymanie przystanków, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw, finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sołectw, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 31.001,24 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2009 w wysokości 43.459,00 zł wykonano w kwocie 43.459,00 zł tj. 100,00%. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych do wyborów do Parlamentu Europejskiego. W powyższym dziale wydatki obejmowały również środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2009 w wysokości 1.229.819,00 zł wykonano w kwocie 1.168.618,29 zł tj. 95,02%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 79.894,21 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, wydatki związane z odchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, badania okresowe kierowców, naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia, kurs steromotorzysty, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii elektrycznej i ciepłej) stanowiły kwotę – 211.835,16 zł, wydatki inwestycyjne – 634.813,11 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.233,00 zł. Łączne wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły – 939.775,48 zł.

W dziale zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 12.500,00 zł dla Komendy powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji oraz zakup paliwa. Powyższe środki przekazano na fundusz celowy w wysokości 5.640,00 zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę – 5.650,00 zł, wydatki obejmowały szkolenie Komendanta Formacji Obrony Cywilnej – 650,00 zł oraz prace porządkowe w magazynie OC – 5.000,00 zł (naprawa drzwi, naprawa instalacji oświetleniowej, naprawa schodów i malowanie pomieszczeń).

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 104.008,00 zł tj. 95,72% planu i obejmowały zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 59.963,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 113.544,81 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 6.809,89 zł. Wydatki rzeczowe (zakup zasilaczy do radiotelefonów, materiały do masztu antenowego, materiały

biurowe, wydawnictwa, papier ksero, toner konserwacja monitoringu, wykonanie koncepcji monitoringu Koronowa, montaż masztu antenowego, uruchomienie radiotelefonów bazowych, przeniesienie studium monitoringu, projekt systemu monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów) wyniosły 84.221,83 zł, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 22.513,09 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – planowane wydatki w wysokości 65.720,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 62.755,54 zł tj. 95,49%. Zrealizowano wydatki związane z poborem podatków stanowiących dochód gminy (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków, wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za roznoszenie nakazów płatniczych) w wysokości 60.138,99 zł, koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 2.616,55 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.167.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.127.388,13 zł tj. 96,61%. Odsetki od kredytów wyniosły 438.463,16 zł, od pożyczek wyniosły 31.747,22 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 486.507,75 zł. Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w okresie sprawozdawczym wyniosły 170.670,00 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym obniżyła podstawowe stopy procentowe o 1,50%. Obniżka stóp wpływa na obniżenie kosztu kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi na koniec 2009 roku 132.500,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 400.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 267.500,00 zł. W pierwszym półroczu 2009 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/375/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 10.000,00 zł; zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/379/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na dokumentację projektową dla inwestycji pn.: „Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” i „Budowa drogi Buszkowo-Łąsko Wielkie” - kwota 87.100,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - opracowanie studium wykonalności” – kwota 7.400,00 zł. W drugim półroczu 2009 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/428/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na eksploatację promu KORONOWO (dotacja dla Powiatu Bydgoskiego) – kwota 13.000,00 zł, wydatki rzeczowe w usługach pozostałych – kwota 20.000,00 zł, wydatki związane z oświetleniem ulic – kwota 30.000,00 zł; zgodnie z Uchwałą Nr XL/444/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na wydatki związane z zakupem pieca w świetlicy w Salnie oraz w Mąkowsku – kwota 18.000,00 zł; zgodnie z Uchwałą Nr XLI/459/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – kwota 30.000,00 zł; zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/477/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu

publicznego – kwota 30.000,00 zł oraz na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – kwota 22.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 23.829.499,75 zł wydatkowano 22.507.720,63 zł tj. 94,45% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 572.750,00 zł została zrealizowana w wysokości 538.837,69 zł tj. 94,08 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 39.641,93 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych oraz realizacja programów profilaktycznych „Młodość bez uzależnień”, „Gdy nie ma przedszkola”.

Wydatki w wysokości 328.831,34 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 112.822,63 zł (zajęcia opiekuńcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 203.198,71 zł (artykuły szkolne, gry edukacyjne, realizacja programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, pakiet edukacyjny „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, realizacja programu „Gdy nie ma przedszkola”, wymiana stolarki i naprawa lamp w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne, wyjazdy na basen, program „pływać każdy może”, środki na realizację programu "Spójrz inaczej", obóz profilaktyczny w Łebie, środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 12.810,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.900,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 38.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.900,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 63.464,42 zł i obejmowały zakup pięciu defibrylatorów AED – kwota 26.108,00 zł, realizację programu „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie” – 28.000,00 zł, badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego oraz raka jelita grubego – 2.000,00 zł, usługi w zakresie medycyny szkolnej 6.985,00 zł, pozostałe usługi z zakresu profilaktyki 371,42 zł.

W dniu 26 czerwca 2009 roku podpisane zostało porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Koronowie na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie i Mąkowarsku. Wykorzystanie środków zgodnie z umową nastąpiło w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 11.320.972,63 zł wykonano wydatki w wysokości 10.872.955,20 zł tj. 96,04% planu. Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 352.438,80 zł, na opłatę pobytu 18 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 6.466.363,79 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz

świadczeń opiekuńczych w wysokości 5.232.070,40 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 306.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 638.572,20 zł i składki emerytalno-rentowej 90.218,04 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 160.901,06 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 37.088,00 zł wydano z dotacji budżetu państwa 27.103,94 zł na artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i akcesoria komputerowe. Ze środków własnych gminy w wysokości 11.498,15 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na materiały biurowe, opłaty pocztowe, podróże służbowe i różne opłaty i składki.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne 1.794, liczba świadczeń 54.979, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 136 osób, liczba świadczeń 2.705.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 47.991,00 zł została zrealizowana w wysokości 47.680,70 zł tj. 99,35%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 29.090,89 zł na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej dla 91 osób, liczba składek 545 oraz opłacono 291 składek za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 18.589,81 zł opłacając 572 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 95 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadają ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 1.335.321,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.330.877,22 zł tj. 99,67%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 272.263,66 zł opłacając zasiłki stałe. Z dotacji na zadania własne wypłacono 206.918,12 na zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe w kwocie 272.225,44 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono 579.470,00 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 962 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 1.503, liczba świadczeń 30.631 w tym: posiłki 22.526, zasiłki 5.742, schronienie 2.363 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 1.085.696,80 zł, tj. 94,41% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.143 dodatków mieszkaniowych. Miesięczne wypłaty dodatków mieszkaniowych kształtowały się na poziomie 90.474,73 zł.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 1.092.943,69 zł, tj. 97,02 % w stosunku do planu, w tym: dotacja z budżetu państwa 379.376,00 zł.

Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 928.803,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 153.339,95 zł i obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny, akcesoria komputerowe. Na zakupy inwestycyjne wydano 10.800,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 189.212,00 zł tj. 99,88 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 32.000,00 zł dla 25 osób, 800 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 157.212,00 zł dla 54 osób, 17.481 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 307.742,20 zł tj. 80,99 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 195.700,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na dożywianie 19.826,70 zł oraz zasiłki celowe 29.120,30 zł. Dożywianiem objętych było 358 dzieci, liczba świadczeń 48.310, zasiłków celowych wypłacono 390 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 63.095,20 zł dla 98 osób.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 313.990,00 zł została wykonana w wysokości 254.700,80 zł tj. 81,12%. Z działu tego przekazano dotację w wysokości 6.411,00 zł dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS), dotację w wysokości 1.984,76 zł dla Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS).

Wydatki w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatki obejmowały również realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 30 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 236.279,11 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 10.025,93 zł i dotyczyły organizacji Integracyjnego Dnia Dziecka i pozostałych usług.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.083.117,31 zł została wykonana w kwocie 1.021.343,55 zł tj. 94,30%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 2.326.206,00 zł wydatkowano 2.258.059,88 zł tj. 97,07% w tym: na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.381,07 zł, na gospodarkę odpadami – 92.270,50 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 548.992,73 zł, na utrzymanie zieleni – 153.000,00 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 24.747,70 zł, na oświetlenie ulic - 470.891,30 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (zakup 25 koszy ulicznych) – 6.818,03 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 96.229,73 zł, które obejmowały remont pomieszczeń w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 15.000,00 zł, budowa placów zabaw w Koronowie i w Samociążku – 47.727,78 zł, dokumentacja projektowa – kwota 1.000,00 zł, wykonanie tablic z nazewnictwem ulic – kwota 30.656,54 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 1.845,41 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 863.728,82 zł.

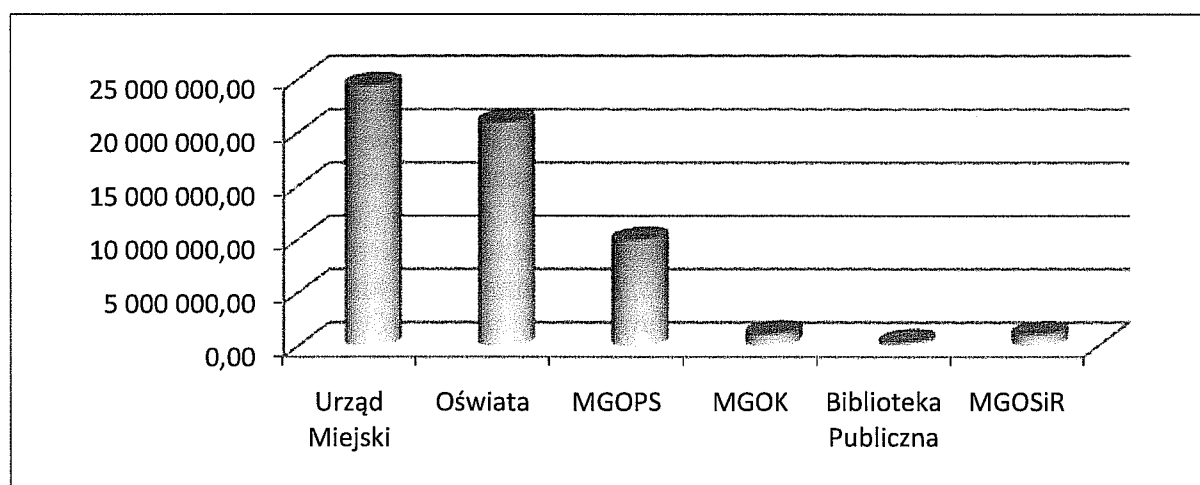
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 1.666.200,00 zł wydatkowano 1.649.759,91 zł tj. 99,01%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 1.212.900,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 410.300,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł oraz dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Kościoła parafialnego we Wtelnie – 10.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.559,91 zł (zakup pieca dla świetlicy w Salmie).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 3.265.748,00 zł wydatkowano 3.023.308,84 zł tj. 92,58%. Wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” (MGOSiR Koronowo) wyniosły 2.337.248,12 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 374.866,96 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, płyty ścienne z wieszakami do przygotowania szatni, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wykonanie szafek do szatni, opracowanie koncepcji funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 730.610,46 zł, wydatki inwestycyjne – 1.202.537,10 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 29.233,60 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki związane z dotacjami celowymi dla klubów i organizacji sportowych w kwocie 600.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 37.075,52 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary na Zawody Wędkarskie, Szuwarowe szanty, organizacja sportowego Dnia Dziecka - 16.151,39 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 6.997,05 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe, wykonanie ogrodzenia boiska w Nowym Jasińcu, czyszczenie odzieży sportowej, montaż ławek na stadionie w Mąkowarsku, zabezpieczenie stadionu w Mąkowarsku, zakup środków czystości, opłaty za udział w turniejach sportowych, dofinansowanie Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości, zakup sprzętu sportowego do boiska w Glinkach, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe o konkursie na wykonanie zadań publicznych w 2009 roku i 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 20.115,84 zł, remont elewacji budynku sportowego w Mąkowarsku – 5.350,92 zł, ubezpieczenie zawodników – 370,00 zł,

Zrealizowane wydatki jednostek za w 2009 roku



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 400.000,00 zł, oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Koronowa dokonywał lokowania wolnych środków na rachunku Banku Spółdzielczego w Koronowie. Burmistrz Koronowa skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

Gmina Koronowo miała zaplanowane w roku 2009 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 384.612,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 302.153,16 zł. Wydatki bieżące wyniosły 271.047,36 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro”, programu pn. „Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego - udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich FARMA 2009/Poznań/9-11.10.2009 oraz TOUR SALON 2009/Poznań/21-24.10.2009” oraz programu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”. Wydatki majątkowe wyniosły 31.105,80 zł i dotyczyły zadania pn. „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Tryszczyń”.

Planowane wydatki w wysokości 61.552.721,98 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-100/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 51.618.027,98 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 18.988.585,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 447.941,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.456.836,55 zł
- obsługa długu w wysokości 1.167.000,00 zł
- dotacje w wysokości 2.647.086,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.910.578,23 zł
- w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 82.500,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł

wydatki majątkowe 9.934.694,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 58.295.552,83 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-100/09 z dnia 31 grudnia 2009 (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 48.497.198,49 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 17.872.975,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 419.540,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.196.688,69 zł
- obsługa długu w wysokości 1.127.388,13 zł
- dotacje w wysokości 2.645.269,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23.235.336,61 zł

wydatki majątkowe 9.798.354,34 zł;

Na koniec 2009 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 454.692,30 zł,
- Oświata – 1.651.104,48 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 33.234,89 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 39.438,51 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 12.792,95 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 90.676,01 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 441.548,49 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 19.367,82 zł,

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 35.028,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 167.622,26 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 232.674,22 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 899,52 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 660.110,29 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 990.094,67 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 279,53 zł (wynika z późnego wpływu faktury do Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji po zamknięciu roku obrachunkowego)

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.985,45 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 4.114,12 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.655,12 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 1.480,20 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.403,65 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.074,50 zł, w tym wymagalne 4.904,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 25.960,36 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.320,90 zł, w tym wymagalne 1.198,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 9.472,05 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 4.950,48 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 72.773,29 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 12.952,24 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 441.548,49 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	200 590,00	199 000,64	99,21%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>200 590,00</i>	<i>199 000,64</i>	<i>99,21%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 590,00	199 000,64	99,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 200,00	1 623 200,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 212 900,00</i>	<i>1 212 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 900,00	1 212 900,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>410 300,00</i>	<i>410 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 300,00	410 300,00	100,00%
Ogółem				1 823 790,00	1 822 200,64	99,91%

Planowane dotacje podmiotowe w wysokości **1.823.790,00 zł** zostały zrealizowane w 99,91% tj. w kwocie **1.822.200,64 zł**.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 200.590,00 zł została wykonana w kwocie 199.000,64 zł tj. 99,21%. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.212.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.212.900,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 410.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 410.300,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głyszczczyński

Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji przez Gminę Koronowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	263 000,00	262 773,40	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	12 773,40	98,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 773,40	98,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 396,00	8 395,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 396,00	8 395,76	100,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985,00	1 984,76	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 411,00	6 411,00	100,00%
Ogółem				271 396,00	271 169,16	99,92%

Planowane dotacje udzielone przez Gminę Koronowo dla innych samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w wysokości **271.396,00 zł** zostały zrealizowane w 99,92% tj. w kwocie **271.196,16 zł**.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W roku 2009 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 250.000,00 zł. Realizacja zadania obejmowała wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1515C Nowy Dwór – Buszkowo na długości 3.477,42 m – dofinansowanie inwestycji.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W okresie sprawozdawczym gmina podpisała porozumienie z powiatem bydgoskim w sprawie

eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica, wydatki zrealizowano w kwocie 12.773,40 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395 „Pozostała działalność”. Przekazano dotację w wysokości 1.984,76 zł dla Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) .

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395 „Pozostała działalność”. Przekazano dotację w wysokości 6.411,00 zł dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) .

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński



Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji przez Gminę Koronowo dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<i>01009</i>		<i>Spółki wodne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 900,00	106 900,00	100,00%
	<i>85121</i>		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 900,00</i>	<i>56 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 900,00	56 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>92120</i>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	100,00%
Ogółem				851 900,00	851 900,00	100,00%

Planowane dotacje udzielone przez Gminę Koronowo dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **851.900,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie **851.900,00 zł**.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 55.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 630 „Turystyka” - rozdział 63095 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł tj. 100,00%. Dotację przeznaczono dla Koronowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki *SZCZĘŚLIWA DOLINA*. Umowa Nr RPP.SOP.41240-15/09 zawarta została w dniu 1 kwietnia 2009 roku, a dotację przekazano jednorazowo na organizację festynu cysterskiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 40.000,00 zł tj. 100,00%. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia *CORONA* na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”. W dniu 26 czerwca 2009 roku podpisane zostało porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Koronowie na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. W okresie sprawozdawczym dofinansowano sprzęt specjalistyczny dla Przychodni w Koronowie oraz w Mąkowarsku w wysokości 50.000,00 zł. Zakupiony został do poradni okulistycznej sprzęt specjalistyczny – kwota 24.856,00 zł, do ośrodka zdrowia w Mąkowarsku aparat ultrasonograficzny – kwota 24.000,00 zł, do laboratorium analitycznego mieszadło hematologiczne – kwota 1.037,00 zł do ambulansu sanitarnego pulsoksymetr – kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 56.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.900,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 38.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.900,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Kościoła parafialnego we Wtelnie została przekazana w kwocie 10.000,00 zł. Przeznaczenie dotacji dotyczyło prac remontowych i konserwatorskich w zabytkowym kościele we Wtelnie polegających na remoncie kościoła parafialnego – wykonanie wewnętrznych tynków ścian w kościele.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł, na organizację cyklu koncertów – Mariackie Wieczory Kameralne w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 600.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 600.000,00 zł tj. 100,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 3.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 3.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 45.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 67.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 11.000,00 zł,
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej *SOKÓŁ* w Koronowie – 9.000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy - Miejsko Gminne Koło PZW w Koronowie – 4.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 5.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 3.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 7.500,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 25.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 300.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *ORLIK* Gogolinek – 30.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 65.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 20.000,00 zł.

Przyznane dotacje zostały rozliczone na podstawie przedłożonych sprawozdań przez podmioty dotowane.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głizczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2009 rok

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2009 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – około 80% wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłaniają opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną, przeglądy i konserwacje. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, a także waloryzację dla pracowników administracji i obsługi szkół. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Wydatki zrealizowane przez oświatę stanowią 40,36 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Koronowo, realizacja wydatków w oświacie wyniosła 94,45 % w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2009 roku.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 13.338.337,75 zł wykonanie 12.652.288,85 zł co stanowi 94,86 %.

W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 97,24 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia umów zlecenie, umowy o dzieło w placówkach i wynosi 6.000,38 zł. Udział procentowy wykonania na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 97,45% i wynika z zakupu opału do placówek, mebli, prenumeraty czasopism, zakupu środków czystości oraz innych materiałów na bieżące funkcjonowanie placówki. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie wynosi 98,02% i związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła”. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody. W okresie styczeń-grudzień wydatki wyniosły 558.101,97 zł, tj. 95,80 % planu. Prace remontowe w ramach paragrafu 4270 zostały przeprowadzone w okresie wakacji letnich i terminie późniejszym, wykonanie wyniosło 359.833,03 zł i dotyczyło remontu pomieszczeń lekcyjnych, konserwacji wykładzin podłogowych, termomodernizacji i remontu dachu, prac elektrycznych (oświetlenie) oraz innych napraw i konserwacji. Wydatki na zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie zostały przeprowadzone w III i IV kwartale – wykonana kwota stanowi 7.757,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz usługi takie jak opłaty pocztowe i inne usługi łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 219.487,60 zł. Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynoszą razem 30.906,53 zł i stanowią 92,04%. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 32.723,62 zł i dotyczy również ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 6.812,00 zł, i stanowi to 97,31%. Wydatki poniesione na paragraf 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 24.677,94 zł. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” największą pulę środków przeznacza się na zakup tonerów i tuszy, wydatkowano kwotę 35.462,31 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 8.974.935,71 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.351.735,06 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.281.354,47 zł, natomiast zakupy inwestycyjne wyniosły – 44.263,61 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.154.710,00 zł wykonanie 2.892.185,31 zł, tj. 91,68%. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegło prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 86,78 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 95,28%, i dotyczył zakupu materiałów na bieżące potrzeby placówek (środki czystości, artykuły papierniczo-biurowe, druki, itd.). Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” wyniosły 9.547,02 zł co stanowi 99,45% planu (zakup zabawek i innych pomocy do przedszkola).

Wydatki na paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zrealizowane w 90,24%. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w 94,19 %.

Realizacja wydatków związanych z remontami wynosi 72,08 % planu i dotyczy prac remontowych takich jak: remont kuchni, modernizacja instalacji co, przeróbka instalacji wodociągowej oraz konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacja ksera i innych konserwacji sprzętu. Wykonanie na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 1.500,00 zł, zaś 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 87,97% wydatków związanych z delegacjami służbowymi oraz ryczałty dla dyrektorów przedszkoli. Opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynosi 4.247,62 zł co stanowi 88,03% planu § 4350 i § 4370. Wykonanie na paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynosi 721,00 zł, i wynosi 90,13% wydatków. Paragraf 4740 dotyczy zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wykonanie wynosi 75,59%. Zakup akcesoriów komputerowych wynosi 2.174,53 zł i stanowi 86,98% i dotyczy głównie zakupu tonerów .

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 2.274.366,04 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 570.563,26 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły – 7.256,01 zł, a dotacja celowa przekazana dla stowarzyszenia wyniosła

40.000,00 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków gimnazjum w wynosi 5.199.269,00 zł wykonanie 4.904.249,00 zł co stanowi 94,33 % 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 niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 95,58 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP. Wydatki objęte paragrafem 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” odnoszą się do zawartych w okresie sprawozdawczym umów zleceń. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów do remontu – farb, sprzętu gospodarczego, druków, środków czystości i innych potrzebnych materiałów - kwota 92.224,56 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych i książek wyniosły 9.764,85 zł.

W § 4270 wydatki w kwocie 156.489,83 zł dotyczą prac remontowych takich jak remont sanitariatów, oświetlenia elektrycznego, wymiana okien, remont podłóg oraz konserwacji urządzeń. Wykonanie planu w § 4260 „Zakup energii” wynosi 151.288,01 zł, z czego energia cieplna stanowi 110.557,45 zł, energia elektryczna 37.492,47 zł, woda 3.238,09 zł. Wykonanie wydatków w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 100%. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora – realizacja wydatków w 96,79%. W ramach § 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 96,53% z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki i opłaty pocztowe. Opłata za usługi telekomunikacyjne wynosi 96,49%, usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 93,99%, Wydatki w paragrafie 4700 dotyczą szkoleń pracowników, wykonanie ich wynosi 2.842,00 zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego był zrealizowany w 99,83%, wykonanie związane jest z zakupem papieru giloszowego do wydruku świadectw szkolnych a także papieru ksero. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” wykonanie wynosi 11.536,96 zł i związane jest z zakupem akcesoriów komputerowych i oprogramowania.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 4.036.123,76 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 654.943,00 zł, zaś zakupy inwestycyjne (zakup tablic interaktywnych oraz projektorów) wyniosły 14.181,80 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyniosła 199.000,64 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim i Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 1.046.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.043.031,75 zł, co stanowi 99,72%. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół oraz zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, a także porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pruszcz i Gminą Koronowo w sprawie dowozu dzieci do Szkoły i Gimnazjum w Serocku.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 557.468,00 zł wykonanie 526.730,48 zł, co stanowi 94,49%. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 413.680,43 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 110.733,27 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat bankowych, usług prawnych i są związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło - 2.316,78 zł.

Rozdział 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” – plan 3.200,00 zł wykonanie 3.199,60 zł tj. 99,99 %. Środki wydatkowano na zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Koronowie z przeznaczeniem zwiększenia zbiorów bibliotecznych dostępnych dla pracowników oświaty w celu rozszerzenia i pogłębienia wiedzy zawodowej, a także zainteresowań uczniów: dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koronowo.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 102.339,00 zł wykonanie 89.015,28 zł tj. 86,98 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dofinansowanie do studiów nauczycieli stanowi 27,96%. Pozostałe wydatki stanowią szkolenia, warsztaty, kursy i seminaria, zakup materiałów dotyczących szkoleń.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 254.540,00 zł wykonanie 226.535,71 zł tj. 89,00 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, a także zakupu odzieży ochronnej i pozostałych świadczeń z tytułu BHP pracowników obsługi w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie i Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 173.636,00 zł wykonanie 170.484,65 zł tj. 98,19 %. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów, pomoc na organizację imprez dla komendy Hufca ZHP Koronowo, a także na organizację między szkolnych konkursów i konkursu o charakterze ogólnopolskim Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” Szczecin – promocja Gminy Koronowo i dorobku wychowawczo-kulturalnego szkół na forum ogólnopolskim. Natomiast kwota 1.320,00 zł w § 4170 dotyczy sfinansowania w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł dotyczą budowy miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół we Wtelnie.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 610.718,00 zł wykonanie 550.342,34 zł tj. 90,11 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, i pozostałych świadczeń z tytułu przepisów BHP.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 17.700,00 zł realizacja 17.665,19 zł tj. 99,80 %. Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy. Organizowane są ferie

zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe (wyjazdy do kina, basen, itd.), oraz inne formy wypoczynku dla uczniów.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 448.558,31 zł wykonanie 447.602,02 zł tj. 99,79%. Wydatki obejmowały:

I. Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 359.117,00 zł, wykonanie 359.005,46 zł, co stanowi 99,96%

II. Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 23.800,00 zł, wykonanie planu 23.800,00 zł tj. 100,00%.

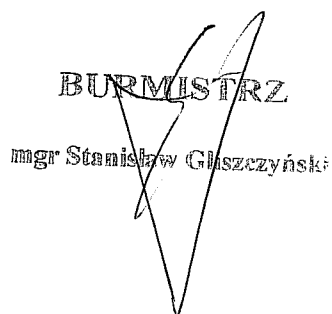
III. Rządowy Program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” , plan 49.967,00 zł, wykonanie wynosi 49.966,40 zł, co stanowi 99,99%.

IV. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” umowa zawarta pomiędzy Gminą Koronowo a PFRON, plan 15.674,31 zł, wykonanie planu wynosi 14.830,16 zł co stanowi 94,61%.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 4.110,00 zł wykonanie 3.703,00 zł tj. 90,10 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone były w 2009 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z czego znaczną pulę środków stanowią dofinansowania do studiów tj. 40,75%.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 2.031,00 zł, wykonanie 2.031,00 zł tj. 100,00 %. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński



Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2009 rok

Plan finansowy inwestycji gminy na rok 2009 obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap – planowana kwota 250.920,00 zł.

W dniu 22 lipca 2009 roku nastąpiło otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy robót zadania. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 23 lipca 2009 roku. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 sierpnia 2009 roku. W roku 2009 realizacja zadania obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 na odcinku 850 mb. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 240.718,59 zł (opłata przyłączeniowa – 4.097,59 zł, aktualizacja kosztorysu – 1.454,00 zł, roboty budowlane 235.000,00 zł, wyrys gruntów – 167,00 zł).

2. Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Tryszczyńcu – projekt – planowana kwota 50.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2010, zaplanowana kwota w wysokości 50.000,00 zł w roku 2009 została wykonana w wysokości 47.824,00 zł i obejmowała dokumentację projektową, wartość wynikająca z umowy - 95.648,00 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 C Buszkowo-Nowy Dwór I etap – planowana kwota 250.000,00 zł.

W roku 2009 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 250.000,00 zł. Realizacja zadania obejmowała wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1515C Nowy Dwór – Buszkowo na długości 3.477,42 m.

4. Budowa drogi Serock-Glinki II etap – planowana kwota 739.000,00 zł.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 2,589 km o szerokości 3,5 m z obustronnie utwardzonym poboczem. Zadanie zostało zakończone, a wydatkowano łącznie kwotę 738.629,12 zł.

5. Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno – projekt – planowana kwota 52.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2010, zaplanowana kwota w wysokości 52.000,00 zł w roku 2009 została wykonana w wysokości 51.850,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa drogi Buszkowo-Łąsko Wielkie - projekt – planowana kwota 40.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2010, zaplanowana kwota w wysokości 40.000,00 zł w roku 2009 została wykonana w wysokości 39.040,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

7. Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie – planowana kwota 2.763.564,00 zł.

Wykonane wydatki w roku 2009 wyniosły 2.748.453,90 zł i obejmowały przebudowę jezdni z asfaltobetonu na odcinku 983 mb, szerokości 6,0–6,5 m z odwodnieniem i wjazdami, chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,5 – 2,0 m o powierzchni 1.838 m², ścieżkę

rowerową z kostki betonowej na odcinku od ul. Pomianowskiego do ul. Przemysłowej szerokość 2,0 m o powierzchni 459 m². Ponadto w ciągu ul. Al. Wolności wykonano dwie zatoki przystankowe, wymieniono sieć wodociągową na odcinku 823,5 mb i wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej długości 19,5 m. Wykonane wydatki w roku 2009 obejmowały: roboty budowlane – 2.719.311,90 zł, nadzór inwestorski – 27.190,00 zł, aktualizacja kosztorysu – 610,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.342,00 zł.

8. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 82.000,00 zł.

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010, ze względu na prowadzoną procedurę dotyczącą opracowania i uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, umożliwia to złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków na rewitalizację. W roku 2009 wydatkowano kwotę 77.810,00 zł (60.000,00 zł projekt, 12.810,00 Lokalny Program Rewitalizacji oraz na projekt organizacji ruchu – 5.000,00 zł).

9. Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap – planowana kwota 261.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę ulic: Słowackiego o szerokości 5,0 m o powierzchni 846,0 m² i Wyczółkowskiego o szerokości 5,0 m o powierzchni 847,0 m². Nawierzchnię ulic wykonano z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji. Wykonano chodniki od ul. Witosa do ul. Słowackiego i od ul. Wyczółkowskiego do ul. Zawadzkiego o szerokości 2,0 m o długości 98,02 mb z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Roboty drogowe przy ulicy Słowackiego w Koronowie wyniosły – 85.000,00 zł, natomiast roboty drogowe przy ulicy Wyczółkowskiego w Koronowie wyniosły – 175.000,00 zł.

10. Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap – planowana kwota 751.451,00 zł.

Inwestycja objęła wykonanie ulic o nawierzchniach z kostki betonowej jako pieszo-jezdnie o szerokości 5,0 m z wjazdami do posesji wraz z odwodnieniem:

- ul. Łąkowa – 305 mb
- ul. Topolowa – 184 mb
- ul. Klonowa – 71 mb

Wykonanie budowy i przebudowy ulic i chodników na ulicy Topolowej wyniosło 250.000,00 zł natomiast ulic Klonowej i Łąkowej w Koronowie wyniosło 500.000,00 zł.

11. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna – projekt – planowana kwota 62.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2010, zaplanowana kwota w wysokości 62.000,00 zł w roku 2009 została wykonana w wysokości 60.390,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

12. Budowa dróg dojazdowych do pawilonów handlowych - ul. Witosa w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł.

Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano budowę dróg dojazdowych oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 o długości 117,3 mb.

13. Budowa budynku komunalnego we Wtelnie – planowana kwota 30.000,00 zł.

Opracowano projekt budowlany na przebudowę budynku byłej szkoły na mieszkania komunalne wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.158,00 zł.

14. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - opracowanie studium wykonalności – planowana kwota 14.800,00 zł.

Wykonane zostało studium wykonalności za kwotę 7.320,00 zł, oraz projekt budowlany na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim za kwotę 7.320,00 zł. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.640,00 zł.

15. Urząd Miejski w Koronowie w elektronicznym wymiarze - elektroniczny obieg dokumentów wraz ze skrzynką podawczą – planowana kwota 85.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84.847,00 zł na usługi doradcze w zakresie wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – kwota 25.010,00 zł, oprogramowanie - kwota 17.568,00 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji – 31.423,20 zł oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z opieką autorską – 10.845,80 zł.

16. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego, opłata leasingowa za centralę telefoniczną) – planowana kwota 81.715,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tytułu leasingu centrali telefonicznej kwotę 17.714,40 zł, zakupiono siedemnaście zestawów komputerowych, cztery monitory, cztery drukarki - kwota 51.905,76 zł oraz dokonano rozbudowy serwera – kwota 11.369,18 zł. Łącznie zakupy inwestycyjne w roku 2009 wyniosły kwotę 80.989,34 zł.

17. Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku wraz z częścią socjalną Wiejskiego Domu Kultury – planowana kwota 219.500,00 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 218.759,00 zł. Zgodnie z umową wybudowano boks garażowy o powierzchni 86,6 m² oraz salkę konferencyjną o powierzchni 96,17 m², zaadaptowano pomieszczenia piwniczne na cele socjalne dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej o powierzchni 93,64 m². Łączna powierzchnia użytkowa rozbudowy wynosi 182,72 m². Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z bloczków betonu komórkowego, stropy prefabrykowane z płyt kanałowych, dach kryty papą zgrzewalną, okna PCV, drzwi drewniane, brama garażowa z napędem elektrycznym. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kan. i c.o.

18. Budowa remizy strażackiej we Wtelnie – planowana kwota 417.095,00 zł.

Wybudowano obiekt o powierzchni użytkowej 105,7 m² obejmujący garaż, magazyn, pomieszczenia socjalno-sanitarne, salkę, utwardzono i ogrodzono teren oraz wykonano przyłącz wod.-kan do budynku. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z bloczków betonu komórkowego, dach konstrukcji drewnianej kryty blachą, okna PCV, drzwi drewniane, brama garażowa z napędem elektrycznym. Obiekt wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kan. i wentylację. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 416.054,11 zł.

19. Zakupy inwestycyjne dla OSP Koronowo (zestaw komputerowy) – planowana kwota 3.500,00 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy dla OSP Koronowo za kwotę 3.233,00 zł.

20. Zakupy inwestycyjne dla OSP Koronowo (narzędzia hydrauliczne) – planowana kwota 10.000,00 zł.

W trzecim kwartale 2009 roku zakupiono narzędzia hydrauliczne dla OSP Koronowo na kwotę 10.000,00 zł.

21. Zakupy inwestycyjne dla ratownictwa wodnego (zakup łodzi) – planowana kwota 60.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.963,00 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi hybrydowej S-5700 wraz z przyczepą podłodziową.

22. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego (centrala alarmowa i ostrzegania ludności CA 3000) – planowana kwota 4.768,00 zł.

Dokonano zakupu centrali alarmowej dla ostrzegania ludności w Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego w Koronowie na kwotę 4.767,49 zł.

23. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - kamera do monitoringu wizyjnego oraz sprzęt informatyczny – planowana kwota 18.500,00 zł.

Dokonano zakupu kamery do monitoringu wizyjnego oraz niezbędny sprzęt informatyczny z oprogramowaniem w Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego w Koronowie na kwotę 17.745,60 zł.

24. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem – planowana kwota 1.291.487,00 zł.

Zadanie zgodnie z umową jest realizowane w latach 2009-2010. W roku 2009 wydatkowano kwotę 1.237.033,22 zł na wykonanie stanu surowego sali gimnastycznej o powierzchni 691,0 m² bez pokrycia dachu oraz wykonanie łącznika pomiędzy salą a szkołą bez robót wykończeniowych, w którym znajdują się pomieszczenia sanitarne, zespoły szatni, pokój dla nauczycieli, magazyn sprzętu i sala dla ćwiczeń korekcyjnych. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1.067,69 m², kubatura – 6.452,45 m³.

25. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – projekt – planowana kwota 10.000,00 zł.

W roku 2009 wydatkowano na dokumentację projektową kwotę 10.000,00 zł.

26. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 17.287,00 zł.

Ogrodzenie systemowe na terenie szkoły zostało wykonane w wysokości 17.286,18 zł.

27. Wykonanie nawierzchni w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim (kostka polbrukowa) – planowana kwota 17.036,00 zł.

Wykonano nawierzchnię w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w wysokości 17.035,07 zł.

28. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (tablice interaktywne oraz zestawy komputerowe) – planowana kwota 45.500,00 zł.

Zakupiono sześć tablic interaktywnych na kwotę 35.360,42 zł, oraz osiem zestawów komputerowych na kwotę 8.903,19 zł, łącznie wydatkowano kwotę 44.263,61 zł.

29. Zakupy inwestycyjne dla przedszkola (patelnia) – planowana kwota 8.000,00 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.256,01 zł na dla przedszkola zakup patelni.

30. Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum (tablice interaktywne oraz projektor) – planowana kwota 15.000,00 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14.181,80 zł na zakup tablicy interaktywnej oraz dwóch projektorów.

31. Zakupy w Wydziale Oświaty (zestaw komputerowy) – planowana kwota 2.317,00 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 2.316,78 zł.

32. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół we Wtelnie – planowana kwota 50.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 825 m², uliczki miasteczka komunikacyjnego z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 267,08 m², oznakowanie miasteczka znakami drogowymi – 47 sztuk. Do 31 grudnia 2009 roku wydatki wyniosły 50.000,00 zł.

33. Zakupy inwestycyjne w SP ZOZ w Koronowie (sprzęt specjalistyczny) – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni w Koronowie oraz w Mąkowsku w wysokości 50.000,00 zł. Zakupiony został do poradni okulistycznej sprzęt specjalistyczny – kwota 24.856,00 zł, do ośrodka zdrowia w Mąkowsku aparat ultrasonograficzny – kwota 24.000,00 zł, do laboratorium analitycznego mieszađło hematologiczne – kwota 1.037,00 zł, do ambulansu sanitarnego pulsoksymetr – kwota 1.000,00 zł

34. Zakupy inwestycyjne PA (kserokopiarka) – planowana kwota 13.000,00 zł.

Zakupiona została kserokopiarka za kwotę 12.810,00 zł.

35. Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie (zestawy komputerowe) – planowana kwota 10.800,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 10.800,00 zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe na łączną kwotę 7.200,00 zł, oraz notebook za kwotę 3.600,00 zł.

36. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyny (nad zalewem) - projekt – planowana kwota 35.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2010, zaplanowana kwota w wysokości 35.000,00 zł w roku 2009 została wykonana w wysokości 33.000,00 zł. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.

37. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt – planowana kwota 163.000,00 zł.

W roku 2009 wydatkowano kwotę 158.478,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

38. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej OM Samociążek, ul. Pomianowskiego - projekt – planowana kwota 27.000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 26.713,11 zł, w tym 1.713,12 zł za przyłączenie do sieci ENEA Operator sp. z o.o., 24.999,99 zł za wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej.

39. Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo – planowana kwota 383.236,00 zł.

Spłata zobowiązania za wykonanie powyższej inwestycji realizowanej w roku 2004 wyniosła w okresie sprawozdawczym kwotę 373.778,10 zł, zakończenie umowy nastąpiło w październiku 2009 roku.

40. Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy – planowana kwota 156.000,00 zł.

Dokonano inwestycji przy ulicach:

- oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej Nr 56 ul. Kotomierskiej z ul. Letniskową i J.P. II (1 słup, 3 oprawy oświetleniowe, 144 mb linki, szafka oświetleniowa),
- oświetlenie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w Wierzchucinie Królewskim (5 słupów, 5 opraw oświetleniowych, 190 mb linki, szafka oświetleniowa),
- oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą gminną do cegielni w Okolu (2 słupy, 3 oprawy oświetleniowe, 107 mb linki, szafka oświetleniowa)

Ponadto wykonano dowieszenia lamp – oprawy na istniejących słupach żelbetowych na terenie miasta i gminy Koronowo (Firma ENEOS) w ilości 22 sztuk.

W ramach inwestycji dokonano również opracowania projektu technicznego budowy oświetlenia, wykonano dokumentację projektową – Lipkusz, Pieczyska oraz zakończono negocjacje z ENEOS Poznań na założenie dodatkowych 22 szt. lamp na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155.789,69 zł.

41. Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę) – planowana kwota 115.970,00 zł.

Leasing równiarki (12 rat) – zakup dla ZGKiM w Koronowie, w okresie sprawozdawczym wyniósł kwotę 115.969,92 zł.

42. Odnowa Wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Wtelno, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek) – planowana kwota 50.000,00 zł.

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 31.105,80 zł na dokumentację projektową, na realizację projektu w ramach Programu Obszarów Wiejskich oraz wykonanie robót ziemnych na terenie projektowanych boisk.

43. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" – planowana kwota 1.171.748,00 zł.

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,11 m², boiska do piłki nożnej o powierzchni 1.860,40 m², zaplecza socjalno-szatniowego o powierzchni 58,20 m², ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o powierzchni 220,12 m², oświetlenia boisk - 9 słupów i 10 opraw oświetleniowych, ogrodzenia boisk sportowych w wysokości 4 m. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.171.431,30 zł.

44. Zakup oprogramowania dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 4.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wydatkowano na zakup oprogramowania kwotę 4.500,00 zł.

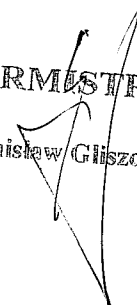
45. Zakup tablicy wyników dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wydatkowano na zakup tablicy wyników kwotę 20.000,00 zł.

46. Zakup projektora multimedialnego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 6.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wydatkowano na zakup projektora multimedialnego kwotę 4.733,60 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 17.998.430,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 3.939.870,21 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 19.403.516,79 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.263.840,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 4.052.676,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 898.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.689.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi 34,68%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 438.463,16 zł, od pożyczek - 31.747,22 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych - 486.507,75 zł.

Zobowiązanie wymagalne wyniosło 279,53 zł, i powstało w Miejsko Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie (niezapłacona faktura z tytułu dostaw i usług dla ZGKiM w Koronowie).

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- Kredyty – 5.689.000,00
- Pożyczki – 226.920,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.939.870,21
- Razem – 9.855.790,21**

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- Kredyty – 5.689.000,00
- Pożyczki – 226.920,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.939.870,21
- Razem – 9.855.790,21**

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.615.294,00
- Spłaty pożyczek – 824.576,21
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 3.939.870,21**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.615.294,00
- Spłaty pożyczek – 824.576,21
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 3.939.870,21**

Umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z według wartości nominalnej wynoszą 585.032,00 zł i dotyczą zakupów inwestycyjnych finansowanych leasingiem (zakup centralki telefonicznej oraz równiarki).

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 31 grudzień 2009

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2008	Splata w 2009 roku	Dług na 31.12.2009	Umorzenie	Splata odsetek w 2009 roku
Pożyczka	76 500,00	57 375,00	34 425,00	0,00	22 950,00	836,12
Pożyczka	632 710,00	232 710,00	42 897,00	0,00	189 813,00	2 752,83
Pożyczka	1 194 000,00	444 000,00	85 800,00	0,00	358 200,00	7 485,93
Pożyczka	661 875,00	661 875,00	110 000,00	551 875,00	0,00	9 010,99
Pożyczka	180 200,00	180 200,00	45 050,00	135 150,00	0,00	1 460,54
Pożyczka	119 000,00	119 000,00	14 800,00	104 200,00	0,00	2 413,09
Pożyczka	737 300,00	737 300,00	491 604,21	245 695,79	0,00	2 157,46
Pożyczka	226 920,00	0,00	0,00	226 920,00	0,00	5 630,26
Kredyt	1 100 000,00	825 000,00	275 000,00	550 000,00	0,00	30 934,06
Kredyt	5 635 700,00	872 400,00	524 400,00	348 000,00	0,00	53 921,12
Kredyt	143 847,00	71 920,00	71 920,00	0,00	0,00	1 622,68
Kredyt	305 585,16	244 320,00	61 080,00	183 240,00	0,00	9 696,44
Kredyt	760 341,00	405 512,00	202 756,00	202 756,00	0,00	14 851,17
Kredyt	519 067,00	259 528,00	129 764,00	129 764,00	0,00	8 420,32
Kredyt	601 974,00	451 200,00	150 400,00	300 800,00	0,00	22 143,69
Kredyt	949 211,00	949 211,00	189 851,00	759 360,00	0,00	52 841,55
Kredyt	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	8 828,89
Kredyt	106 933,00	106 933,00	53 469,00	53 464,00	0,00	4 894,65
Kredyt	706 593,00	706 593,00	141 329,00	565 264,00	0,00	39 120,88
Kredyt	560 000,00	560 000,00	140 000,00	420 000,00	0,00	30 109,99
Kredyt	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	15 331,07
Kredyt	287 000,00	287 000,00	95 672,00	191 328,00	0,00	14 666,38
Kredyt	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 154,97
Kredyt	273 653,00	273 653,00	91 253,00	182 400,00	0,00	13 982,27
Kredyt	302 700,00	302 700,00	100 900,00	201 800,00	0,00	15 469,05
Kredyt	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	6 866,25
Kredyt	450 000,00	450 000,00	112 500,00	337 500,00	0,00	24 195,49
Kredyt	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	11 382,71
Kredyt	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 015,61
Kredyt	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	3 320,61
Kredyt	2 647 000,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	27 555,45
Kredyt	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	15 137,86
Obligacje	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	107 061,55
Obligacje	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	379 446,20
Razem	33 020 109,16	17 998 430,00	3 939 870,21	19 403 516,79	570 963,00	956 718,13

**Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za
2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonanie
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
			Dochody	31 566,00	25 160,45	79,71%
			Stan środków na początek roku	85 102,00	83 831,80	98,51%
		0750	Dochody 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	15 826,00	12 035,80	76,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,25	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 540,00	90,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	414,00	55,95%
		2970	Różne przelewy	10 000,00	8 153,40	81,53%
			Wydatki	116 668,00	108 761,68	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	69 494,18	91,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 240,37	89,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	732,39	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	27 391,00	27 377,07	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,00	2 937,68	78,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 979,99	99,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola				
			Dochody	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków na początek roku	4 629,00	4 629,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki	4 629,00	4 629,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	4 629,20	100,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja				
			Dochody	9 800,00	8 826,10	90,06%
			Stan środków na początek roku	3 500,00	6 317,42	180,50%
		0750	Dochody 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	4 800,00	4 310,00	89,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 516,10	90,32%
			Wydatki	13 300,00	15 143,52	113,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	11 124,41	119,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 019,11	100,48%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	Dochody		21 292,00	19 731,51	92,67%
Stan środków na początek roku			3 884,00	4 246,25	109,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	187,51	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 292,00	19 544,00	91,79%
	Wydatki		25 176,00	23 790,25	94,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 096,00	18 744,00	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 046,25	83,00%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne				
	Dochody		284 949,00	222 037,17	77,92%
Stan środków na początek roku			12 031,00	50 040,76	415,93%
	0830	Wpływy z usług	284 949,00	222 037,17	77,92%
	Wydatki		296 980,00	261 687,96	88,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	28 641,22	99,00%
	4220	Zakup środków żywności	251 000,00	216 327,29	86,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	16 719,45	98,06%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			347 607,00	275 755,23	79,33%
Wydatki ogółem			456 753,00	414 012,61	90,64%

Uchwała XXXV/399/2009 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych wprowadziła aktualizację dotyczącą rachunku dochodów własnych. Jednostki, które tworzą rachunki dochodów własnych:

- 1) Gimnazjum NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie,
- 2) Szkoła Podstawowa NR 2 im. Jana Pawła II w Koronowie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Buszkowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim,
- 5) Szkoła Podstawowa w Sitowcu,
- 6) Szkoła Podstawowa w Witoldowie,
- 7) Zespół Szkół w Mąkowarsku,
- 8) Zespół Szkół w Wierzychucie Królewskim,
- 9) Zespół Szkół we Wtelnie,
- 10) Przedszkole Samorządowe w Koronowie,
- 11) Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie.

Dział 80101 „Szkoły podstawowe” – realizacja planu w kwocie 31.566,00 zł wynosi 25.160,45 zł co stanowi 79,71 %, stan środków na początek roku 83.831,80 zł. Pozyskane środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych (montaż wykładziny PCV i okna) oraz pozostałych usług, zakup programu komputerowego – kwota 108.761,68 zł. Środki które zostały na koniec roku na rachunku bankowym w wysokości 230,57 zł zostały zgodnie z Uchwałą Nr XLI/463/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009 roku przekazane na dochody budżetu gminy w wyniku likwidacji rachunków dochodów własnych.

Dział 80104 „Przedszkola” – realizacja planu w kwocie 0,00 zł wynosi 4.629,20 zł, stan środków na początek roku wynosił 4.629,20 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup młynków w celu zniwelowania odpadów po produkcyjnych przyrządzonych posiłków) – kwota 4.629,20 zł.

Dział 80110 „Gimnazja” – realizacja planu w kwocie 9.800,00 zł wynosi 8.826,10 zł co stanowi 90,06 %, stan środków na początek roku 6.317,42 zł. Pozyskane środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Gimnazjum nr 1 w Koronowie – kwota 15.143,52 zł.

Dział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” - realizacja planu w kwocie 21.292,00 zł wynosi 19.731,51 zł co stanowi 92,67 %, w tym stan środków na początek roku 4.246,25 zł. Pozyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w ramach profilaktycznego programu „Spójrz inaczej” realizowanego przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie oraz na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23.790,25 zł. Środki które zostały na koniec roku na rachunku bankowym w wysokości 187,51 zł zostały zgodnie z Uchwałą Nr XLI/463/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009 roku przekazane na dochody budżetu gminy w wyniku likwidacji rachunków dochodów własnych.

Dział 80148 „Stołówki szkolne” - realizacja planu w kwocie 284.949,00 zł wynosi 222.037,17 zł co stanowi 77,92 %, stan środków na początek roku 50.040,76 zł. Pozyskane środki to wpływy z usług za obiady w stołówkach szkolnych. Wydatki obejmowały zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia do stołówek a także usługi pozostałe związane z naprawą sprzętu znajdującego się w kuchni oraz usługi czyszczenia związane z czyszczeniem separatora – kwota 261.687,96 zł. Środki które zostały na koniec roku na rachunku bankowym w wysokości 10.389,97 zł zostały zgodnie z Uchwałą Nr XLI/463/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009 roku przekazane na dochody budżetu gminy w wyniku likwidacji rachunków dochodów własnych.

Łączna kwota przekazanych środków na dochody budżetu gminy w wyniku likwidacji rachunku dochodów własnych na koniec roku wyniosła 10.808,05 zł.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głyszczynski

Informacja opisowa o wykonaniu funduszu celowego za 2009 rok – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i wydatków na rok 2009 przyjęty został uchwałą Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, uwzględniając zmiany w trakcie okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie
Stan środków na początek roku				108 493,46	108 493,46
Przychody				55 000,00	60 254,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	60 254,20
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	55 000,00	60 254,20
		0820	Wpływy ze składek na fundusze celowe	55 000,00	60 254,20
Wydatki				152 500,00	97 167,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 500,00	97 167,92
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	152 500,00	97 167,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 317,25
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 850,32
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	20 000,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	35 000,35
Stan środków obrotowych na koniec roku				10 993,46	71 579,74

Plan przychodów na 2009 rok w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 60.254,20 zł. Plan wydatków w wysokości 152.500,00 zł został wykonany w kwocie 97.167,92 zł. Środki finansowe wykorzystano:

- zakup 7 pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków, które zostały rozstawione na terenie aptek znajdujących się w Gminie Koronowo, zakup nagród w konkursie *Przegląd Małych Form Teatralnych Grabina* zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koronowie, zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów podczas akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ulotek oraz aparatu fotograficznego do dokumentacji związanej z ochroną środowiska – 7.317,25 zł,
- wywóz i składowanie nieczystości stałych (odpadów komunalnych), odbiór leków i ich unieszkodliwianie, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów (sprzęt elektroniczny i elektryczny, wyroby zawierające azbest), usługi związane z

- akcją „Sprzątanie Świata”, badania składowiska odpadów, aktualizacja programu ochrony środowiska, dokumentacja projektowa planu gospodarki odpadami, dokumentacja projektowa rekultywacji w Lucimiu, opłaty bankowe – 34.850,32 zł,
- budowę wodociągu we Wtelnie – 20.000,00 zł,
 - modernizacja studni głębinowych – 6.672,40 zł, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – 9.222,95 zł, dofinansowanie budowy kanalizacji i sieci wodociągowej – 19.105,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za 2009 rok

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 2009 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	1 295 000,00	1 134 711,02	87,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 295 000,00	1 134 711,02	87,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 135,28	56,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	280 789,38	86,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	47 188,68	80,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	6 612,66	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 276,24	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 425,00	221 395,97	80,97%
		4260	Zakup energii	261 800,00	251 663,07	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 757,95	37,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	755,00	20,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	196 173,59	96,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300,00	672,00	12,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 520,68	82,19%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 408,70	61,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 047,50	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 711,00	9 007,02	84,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 189,00	3 475,00	56,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 904,00	81,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	516,55	14,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	25 178,15	93,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	29 233,60	95,85%
Ogółem wydatki				1 295 000,00	1 134 711,02	87,62%

Wydatki jednostki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.134.711,02 zł, co w stosunku do planu stanowi 87,62 % jego wykonania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 334.590,72 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu wydatków w tej grupie. Udział

zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 29,49% do zrealizowanych wydatków ogółem.

W roku 2009 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 40.276,24 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczychkach i Samociążku oraz pracownika sprawującego nadzór ogólny na stadionie miejskim. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.135,28 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 221.395,97 zł, co stanowi 80,97% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 19,51%. W tym paragrafie dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartość powyżej 700 zł) na kwotę 60.321,37 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 19.543,97 zł,
- w zakresie sprzętu gospodarczego - 3.999,00 zł,
- w zakresie sprzętu komputerowego - 9.947,30 zł,
- w zakresie sprzętu sportowego - 2.049,60 zł,
- w zakresie sprzętu pozostałego - 24.781,50 zł.

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 161.074,60 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism - 5.705,09 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 3.867,29 zł,
- wydatki na zakup środków czystości - 8.950,81 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) - 38.547,83 zł,
- pozostałe wydatki - 104.003,58 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4370) stanowią kwotę 457.542,29 zł w tym:

- wydatki za dostawę energii cieplej - 243.275,41 zł,
- wydatki za dostawę wody - 8.387,66 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 3.757,95 zł,
- wydatki z tytułu usług zdrowotnych – 755,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 5.192,68 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych - 196.173,59 zł.

Na szkolenia jednostka wydatkowała kwotę 4.904,00 zł, natomiast wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 3.408,70 zł. W okresie sprawozdawczym odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 9.007,02 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 4.047,50 zł natomiast podatek VAT kwotę 3.475,00 zł. Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 516,55 zł, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych stanowiły kwotę ogółem 25.178,15 zł, z tego licencja programu VAT - 3.000,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 29.233,60 zł i dotyczyły zakupu oprogramowania finansowo-księgowego (Budżet), zakupu tablicy wyników oraz projektora multimedialnego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 33.234,89 zł z tego:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.985,45 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.655,12 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku VAT – 1.480,20 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.114,12 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 7.744,19 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń - 5.396,90 zł oraz za usługi w wynajmowanym pomieszczeniach (bar, siłownia, sauna) - 2.347,29 zł. W okresie objętym sprawozdaniem firmy wynajmujące pomieszczenia obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umowami w kwocie ogółem 526,82 zł. Na dzień 31.12.2009 roku wpływ na konto rachunku bieżącego MGOSiR w Koronowie stanowił kwotę 262,51 zł, a kwotę 264,31 zł stanowiły odsetki objęte na dzień 31.12.2009 roku odpisem aktualizacyjnym.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/404/09 z dnia 24 czerwca 2009r. zostały przekazane środki trwałe do MGOSiR w Koronowie na kwotę 107.924,01 zł oraz pozostałe środki trwałe na kwotę 103.797,70 zł. MGOSiR w Koronowie dokonał zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 29.233,60 zł oraz pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia na kwotę 60.321,77 zł.

W pierwszym roku działalności jednostka dokonała niezbędnego wyposażenia w postaci mebli biurowych, sprzętu komputerowego, łącznościowego, gospodarczego, audiowizualnego. Umorzenie środków trwałych oddanych do użytkowania w roku 2009 stanowi kwotę 11.729,63 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Giszczyński

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za 2009 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2009 roku było 118 pracowników.

W ramach podstawowych zadań ZGKiM Koronowo prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:

- inżynierii sanitarnej,
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- oczyszczania ścieków,
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- administrowania i utrzymywania cmentarza komunalnego,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów,
- budowy, bieżącego utrzymania i modernizacji dróg gminnych,
- prowadzenia targowisk, szaletów i parkingów,
- organizowania robót publicznych i interwencyjnych,
- dowożenia dzieci do szkół,
- projektowania, wykonawstwa i nadzoru inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego, dróg i obiektów budowlanych oraz budownictwa komunalnego.

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej
działalności w 2009 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 526 317,99	2 526 317,99	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	831 960,93	831 960,93	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 671 023,79	2 671 023,79	100,00%
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 000,00	925 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 619,81	2 773 619,81	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	83 711,63	83 711,63	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 116,78	551 116,78	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 365,23	117 365,23	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 136 853,28	2 136 853,28	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	512 455,04	512 455,04	100,00%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 276 894,85	4 276 894,85	100,00%
	Ogółem	17 421 319,33	17 421 319,33	100,00%

Przychody zakładu budżetowego za 2009 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	12 577 603,88	12 577 603,88	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 555,00	17 555,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	30 882,28	30 882,28	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 928,28	5 928,28	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	512 455,04	512 455,04	100,00%
	Ogółem	13 144 424,48	13 144 424,48	100,00%

Koszty zakładu budżetowego za 2009 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 379,38	45 379,38	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 702,77	3 486 702,77	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 748,98	276 748,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	614 840,24	614 840,24	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 212,67	84 212,67	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 407,00	13 407,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 744,50	57 744,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865 911,69	2 865 911,69	100,00%
4260	Zakup energii	1 888 286,75	1 888 286,75	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	733 463,84	733 463,84	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 036,35	8 036,35	100,00%
4300	Zakup pozostałych usług	860 357,53	860 357,53	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 881,92	1 881,92	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 648,33	25 648,33	100,00%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 667,21	12 667,21	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 471,30	20 471,30	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	342 520,00	342 520,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	130 171,69	130 171,69	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	418 575,07	418 575,07	100,00%
4720	Amortyzacja	16 039,12	16 039,12	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 279,70	25 279,70	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 853,50	85 853,50	100,00%
6080	Wydatek na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	621 700,61	621 700,61	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	512 455,04	512 455,04	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 272 964,14	4 272 964,14	100,00%
	Ogółem	17 421 319,33	17 421 319,33	100,00%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w 2009 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 462 504,66	33,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	57 744,50	0,44%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 865 911,69	21,80%
Zakup energii	1 888 286,75	14,36%
Zakup pozostałych usług	860 357,53	6,54%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 879 394,41	14,29%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	621 700,61	4,73%
Pokrycie amortyzacji	512 455,04	3,90%
Ogółem	13 148 355,19	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 57,00 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 33,94 %, pokrycie amortyzacji stanowi 3,90%, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,44% natomiast koszty inwestycyjne 4,73%. Zadania inwestycyjne w roku 2009 obejmowały zakup:

- przyłącze sieci wodociągowej (Al. Wolności) 19.411,60 zł,
- modernizacja stacji wodociągowej, zakup filtra ciśnieniowego i mieszacza wodno-powietrznego 106.508,33 zł,
- filtr ciśnieniowy (Bieskowo) 35.600,00 zł
- samochód ciężarowy SCANIA do wywozu śmieci 106.557,38 zł,
- pomieszczenia gospodarcze (dział mieszkaniowy) 9.333,00 zł,
- koparko-ładowarka 122.000,00 zł,
- autobus PR-110 8.500,00 zł,
- samochód osobowy SEICENTO (dział wodociągowy) 5.700,00 zł,
- samochód osobowy Ford FOCUS 22.500,00 zł,
- samochód osobowy Fiat PANDA 9.150,00 zł,
- kontenery socjalne 29.400,00 zł,
- szafki BHP 20.491,75 zł,
- zestawy komputerowe oraz serwer 33.794,10 zł,
- ksero-kopiarki z funkcją drukowania 6.683,02 zł,
- zestaw urządzeń (psojony) i drukarek termo-transferowych 22.500,00 zł,
- system monitoringu wraz z zakupem kamer (oczyszczalnia ścieków w Koronowie) 15.434,43 zł,
- program komputerowy (CDN OPTIMA) 48.137,00 zł

Zakupy inwestycyjne w 2009 roku wyniosły - 621.700,61

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. wynosi	4.272.964,14 zł:
- środki pieniężne w banku	921.765,80 zł
- środki pieniężne w kasie	7.659,01 zł
- środki pieniężne Funduszu Remontowego (depozyt)	962.847,94 zł
- zapasy materiałów	297.681,83 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług	2.505.888,05 zł
- należności od budżetu (podatek dochodowy)	18.670,00 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.714.512,63 zł, odejmując wartość zobowiązań 441.548,49 zł stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 4.272.964,14 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec 2009 roku zobowiązania w wysokości 441.548,49 zł z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 31.12.2009 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.505.888,05 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 2.273.031,23 zł (od osób fizycznych)
- należności z tytułu dostaw i usług 232.856,82 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 1.874 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 2.666.732,17 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 5 dłużników na łączną kwotę 88.815,13 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w roku 2009 poniósł stratę w wysokości 3.930,71 zł, powstała strata została pokryta z funduszu jednostki.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za 2009 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - najmy	68 940,64	68 940,64	100,00
700	Pozostałe przychody	2 564,81	2 564,81	100,00
740	Dotacja budżetowa	1 212 900,00	1 212 900,00	100,00
741	Pozostałe dotacje	60 484,99	60 484,99	100,00
760	Darowizny	5 590,00	5 590,00	100,00
Razem		1 350 480,44	1 350 480,44	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.350.480,44 zł. Powyższe przychody dotyczą: dotacja podmiotowa z budżetu - kwota 1.212.900,00 zł, wpływy z najmów i usług – kwota 68.940,64 zł, dotacja od Starostwa Powiatowego – kwota 4.500,00 zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego – kwota 6.000,00 zł, dotacja celowa (projekt unijny) – kwota 49.984,99 zł, pozostałe przychody w tym darowizny – kwota 8.139,80 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 042,59	621 042,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 224,85	98 224,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 052,99	15 052,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 103,60	96 103,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 168,73	229 604,01	95,60
4260	Zakup energii	77 516,05	77 516,05	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 818,83	169 818,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 024,86	4 024,86	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 147,00	5 147,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 380,94	23 380,94	100,00
4720	Amortyzacja	0,00	10 551,24	0,00
Razem		1 350 480,44	1 350 466,96	100,00

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie - 1.350.466,96 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 830.424,03 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły w okresie sprawozdawczym – 520.042,93 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, wieczorów autorskich, półkolonii zimowych i letnich oraz innych form działalności merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów do świetlic: Byszewo i Glinki - okna PCV, Trzyszczyń – 4 komplety stołów i ławek, Gościeradz – sprzęt audio, Wierzchucin – drzwi PCV dwuskrzydłowe, pojemnik na śmieci, waznik do napojów, Popielewo – drzwi zewnętrzne, Salno – okna PCV, Łąsko Małe – lampy i kosiarka, Wiskitno – kosiarka, Stary Jasiniec - kuchnia Amica, Morzewiec – stół do tenisa. Dla MGOK w Koronowie zakupiono materiały do remontu byłej stołówki na kwotę 30.000,00 zł. Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów dekoracyjnych, niezbędne wyposażenie, druki, papier, tonery, tusze, środki czystości, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą.

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty bieżące świetlic: Skarbiewo, Nowy Dwór, Gogolinek, Osiek, Wilcze - wymalowano pomieszczenia świetlic, Gogolinek, Krąpiewo, Łąsko Małe – położono płytki klinkierowe przy kominkach, Stary Jasiniec, Nowy Dwór, Gogolin - położono papę na dachach świetlic, w Mąkowarsku zakupiono kocioł c.o. i dokonano czyszczenia instalacji c.o..

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi transportowe, usługi remontowe samochodu, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe i bankowe. Sfinansowano działalność zespołów i kół zainteresowań: orkiestra dęta, zespół Ananasy, koło taneczne, aerobik. Zakupiono materiały (słupki, siatka) i ogrodzono teren przy budynku MGOK (miejsce odbywania festynów). W Punkcie Informacji Turystycznej wykonano malowanie elewacji zewnętrznej, pomalowano pomieszczenia wewnątrz oraz okna i drzwi. Zrealizowano projekt objęty mecenatem państwa i UE pn. „Lucim żyje-projekt edukacyjny” na kwotę 49.984,99 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie na dzień 31.12.2009r.:

- Należności – nie posiada,
- Zobowiązania wymagalne – 4.954,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2009r. w kwocie 4.954,00 zł powstało w wyniku nieterminowej zapłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie to uregulowano dnia 11.01.2010r. Kwotę odsetek uregulowano.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głizczyński



Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za 2009 rok

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	1 754,30	1 754,30	100,00
700	Album "Koronowo i okolice"	36 620,00	36 620,00	100,00
740	Dotacja budżetowa	410 300,00	410 300,00	100,00
741	Dotacje inne	10 361,00	10 361,00	100,00
750	Odsetki	44,40	44,40	100,00
Razem		459 079,70	459 079,70	100,00

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 442,40	263 442,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 962,91	37 962,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,95	6 068,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 786,40	39 412,47	88,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 495,10	58 495,10	100,00
4260	Zakup energii	22 718,90	22 718,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 587,46	13 587,46	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	728,13	728,13	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 895,00	2 895,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 394,45	8 394,45	100,00
4720	Amortyzacja	0,00	3 292,60	0,00
Razem		459 079,70	456 998,37	99,55

W roku 2009 zostały wykonane prace związane z uruchomieniem wypożyczalni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie. Zakupiono moduł wypożyczalni, czytniki, drukarki, karty czytelników oraz przeszkolono pracowników MBP. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w roku 2009 dokonała zakupu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowsku		Filia w Wierzchucinie		Filia szkolno-publiczna we Wtelnie		Ogółem	
Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota (zł)
1.488	36.733,31	638	7.966,12	307	4.254,82	294	4.567,48	255	4.306,97	53	648,10	3035	58.476,80

- 33 % zakupionych voluminów to literatura popularno – naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 67 % zakupionych voluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- prenumerata czasopism: 45 tytułów – 6.029,00 zł.
- dokumenty elektroniczne – 2 voliminy za kwotę 18,30 zł.

Działalność upowszechnieniowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filii dla dzieci:

- 12.02.2009 r. spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan,
- 27.03.2009 r. spotkanie autorskie z Katarzyną Rygiel,
- comiesięczne spotkania Dyskusyjny Klub Książki w MBP oraz Zakładzie Poprawczym w Koronowie,
- Wycieczki dzieci z Przedszkola Samorządowego oraz uczniów z pobliskich szkół,
- Z okazji Tygodnia Bibliotek (08-15.05.2009 r.) MBP w Koronowie obdarowywała „najwierniejszych” czytelników ekologicznymi reklamówkami z logo biblioteki, akcję przedłużono do wyczerpania zapasów,
- 01.12.2009 r. spektakl „Skrzaty” w wykonaniu Teatru dla dzieci i młodzieży „Moralitet” dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koronowie,
- 07.12.2009 r. wycieczka dzieci klas 0-III Szkoły Podstawowej w Sitowcu. Zwiedzanie biblioteki, konkursy, rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek.

Działalność upowszechnieniowa pozostałych filii:

- Wystawki książek i czasopism, zabawy klubowe, lekcje biblioteczne, konkursy, uroczyste ślubowanie na czytelnika, programy artystyczne, zajęcia głośnego czytania itp.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 grudnia 2009 r.:

- Należności – nie posiada,
- Zobowiązanie wymagalne – 1.198,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 1.198,00 zł powstało w wyniku nieterminowej zapłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie to uregulowano dnia 11 stycznia 2010 r. Kwotę odsetek uregulowano.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2009 rok

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w 2009 roku na zmienioną planowaną kwotę przychodów **5.801.116,00 zł** uzyskał następujące przychody z działalności podstawowej – **5.912.103,00 zł** w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 5.468.209,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 238.025,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 168.119,00 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 9.750,00 zł.
- z tytułu realizacji programu profilaktycznego – 28.000,00 zł.

Koszty

Planowane koszty z działalności operacyjnej w wysokości **5.675.865 zł** zostały wykonane do 31 grudnia 2009 roku w wysokości – **5.651.126,00 zł** w tym:

- zużycie materiałów – 473.711,00 zł,
- zużycie nośników energii – 106.764,00 zł,
- usługi obce – 1.615.309,00 zł,
- podatki i opłaty – 14.390,00 zł,
- wynagrodzenia – 2.640.564,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 492.679,00 zł,
- amortyzacja – 236.922,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 70.787,00 zł.

Za 2009 SP ZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości – 260.977,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2009 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – 456.633,00 zł, w tym wymagalnych na ten dzień – 0,00 zł.

Na należności składają się:

- należności z NFZ – 372.420,00 zł,
- samodzielných publicznych ZOZ – 0,00 zł,
- niepublicznych ZOZ – 44.473,00 zł,
- pozostałe 39.740,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku wynosiły – 634.523,00 zł, w tym krótkoterminowe – 585.178,00 zł, wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	270.648,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	49.387,00	0,00
ZUS	99.051,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	152.620,00	0,00
pozostałe bieżące	13.472,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.350,00	0,00
Razem	634.528,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głiszczyński