

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR/S/0151-74/10

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:


§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

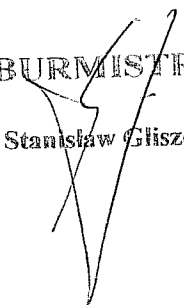
Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2010 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 54.734.901,81 zł został wykonany w wysokości 28.563.418,52 zł co stanowi 52,19%. Po stronie wydatków na plan 63.936.731,81 zł wydatki zrealizowano 28.203.697,46 zł co stanowi 44,11%. Wydatki bieżące na plan 52.384.262,81 zł zostały wykonane w wysokości 24.907.180,42 zł co stanowi 47,55%, a majątkowe na plan 11.552.469,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.296.517,04 zł, co stanowi 28,54%.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.137.008,79 zł.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński



**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*

Burmistrz Koronowa przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku według następującej szczegółowości:

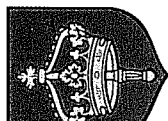
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 14,
15. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 15,

16. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2010 roku według Załącznika Nr 20.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2010 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2010 roku

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			% wykonanie			% wykonanie
1 Rolnictwo i łowiectwo	1 088 000,00	1 629 179,00	545 764,67	2 594 880,00	3 246 809,00	2 960 822,83
1.1 Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 732,57
1.2 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	22 723,74	84 000,00	90 000,00	5 124,00
1.3 Transport i łączność	10 000,00	464 600,00	0,00	3 118 000,00	4 262 600,00	860 240,18
1.4 Turystyka	8 000,00	8 000,00	105,00	38 200,00	38 200,00	30 003,00
1.5 Gospodarka mieszkaniowa	1 026 000,00	1 553 802,00	1 008 970,75	2 798 881,00	2 466 000,00	486 249,67
1.6 Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	2 500,00	373 000,00	373 000,00	74 031,35
1.7 Administracja publiczna	257 200,00	256 900,00	134 618,08	6 375 300,00	6 345 600,00	2 784 239,53
1.8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 736,00	73 626,00	71 490,00	3 736,00	73 626,00	34 787,43
1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	3 310,00	596 200,00	596 200,00	175 293,88
1.10 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 096 000,00	19 100 386,00	9 275 488,62	62 000,00	62 000,00	29 445,29
1.11 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 171 000,00	444 572,48
1.12 Różne rozliczenia	21 935 096,00	21 546 710,00	12 319 211,13	400 000,00	300 000,00	0,00
1.13 Oświata i wychowanie	1 220 600,00	1 296 301,00	477 461,76	25 154 778,00	25 537 966,00	11 913 563,70
1.14 Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	434,00	535 110,00	535 110,00	162 596,28
1.15 Pomoc społeczna	8 262 700,00	7 836 282,00	4 243 633,96	11 332 550,00	10 911 532,00	5 577 343,74
1.16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	247 268,81	71 852,42	23 750,00	300 018,81	17 504,90
1.17 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 164,00	218 106,00	218 105,87	766 404,00	973 346,00	320 001,16
1.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	130 000,00	113 846,32	1 808 000,00	2 135 802,00	639 119,32
1.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 741 000,00	1 759 000,00	832 219,64
1.20 Kultura fizyczna i sport	60 300,00	365 741,00	53 902,20	2 686 481,00	2 743 922,00	854 806,51
Razem	53 015 796,00	54 734 901,81	28 563 418,52	61 707 270,00	63 936 731,81	28 203 697,46

54 734 901,81
63 936 731,81
-9 201 830,00

rozowane dochody budżetowe gminy na 2010 rok
wane wydatki budżetowe gminy na 2010 rok
yt budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

28 563 418,52
28 203 697,46
359 721,06

nnanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2010 roku
nnanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2010 roku
yzyska budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2010 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XLIV/487/10 z dnia 7 stycznia 2010 roku w następującym układzie:

1. Dochody	53.015.796,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	9.903.136,00 zł
b) subwencje	21.915.096,00 zł
c) dochody własne	21.197.564,00 zł
2. Wydatki	61.707.270,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	51.060.396,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 400.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	10.646.874,00 zł
3. Planowany deficyt	8.691.474,00 zł
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy – 7.759.644,00 zł	
- pożyczka z WFOŚiGW – 931.830,00 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 4.677.491,81 zł oraz zmniejszono o 2.958.386,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2010 roku wynosi **54.734.901,81 zł** tj. więcej o kwotę 1.719.105,81 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu styczniu 2010 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 28.563.418,52 zł co stanowi 52,19% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 7 stycznia 2010 roku wynosił 61.707.270,00 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 9.535.714,34 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 4.677.491,81 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 4.347.866,53 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 510.356,00 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2010 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 7.306.252,53 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 2.958.386,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 4.347.866,53 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XLV/489/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku,
- Nr XLVI/507/10 z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku,
- Nr XLIX/533/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Nr L/537/10 z dnia 26 maja 2010 roku,
- Nr LI/550/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR/S//0151-14/10 z dnia 10 marca 2010 roku,
- Nr OR/S//0151-23/10 z dnia 31 marca 2010 roku,
- Nr OR/S//0151-34/10 z dnia 30 kwiecień 2010 roku,
- Nr OR/S//0151-43/10 z dnia 17 maj 2010 roku,
- Nr OR/S//0151-51/10 z dnia 31 maj 2010 roku,
- Nr OR/S//0151-55/10 z dnia 18 czerwiec 2010 roku,
- Nr OR/S//0151-59/10 z dnia 30 czerwiec 2010 roku,

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 2.229.461,81 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2010 roku stanowi **63.936.731,81 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	26 563 128,81	41,55%
Oświata	23 661 312,00	37,01%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 980 310,00	17,17%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 262 000,00	1,97%
Biblioteka Publiczna	440 000,00	0,69%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 029 981,00	1,61%
Razem	63 936 731,81	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **28.203.697,46 zł**, co stanowi 44,11% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	10 430 205,31	36,98%
Oświata	11 153 415,98	39,55%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 391 571,77	19,12%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	575 640,00	2,04%
Biblioteka Publiczna	220 580,00	0,78%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	432 284,40	1,53%
Razem	28 203 697,46	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 28.203.697,46 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 24.907.180,42 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.296.517,04 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.907.180,42 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.991.120,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.877.247,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.113.873,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.498.361,99 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.965.265,33 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 7.859,80 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 444.572,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.296.517,04 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.388.668,00 zł.

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2010 roku

1.	Planowane dochody	54 734 901,81	Wykonane dochody	28 563 418,52	52,19%
2.	Planowane wydatki	63 936 731,81	Wykonane wydatki	28 203 697,46	44,11%
3.	Planowany deficyt	-9 201 830,00	Nadwyżka budżetu	359 721,06	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 9.201.830,00 zł będzie emisja obligacji komunalnych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pierwotnie założony deficyt w swojej konstrukcji obejmował zaciągnięcie kredytu bankowego, jednak na podstawie oceny stopnia kształtowania się ceny pieniądza na polskim rynku międzybankowym w różnych horyzontach czasowych Gmina Koronowo zdecydowała się na finansowanie deficytu emisją obligacji komunalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	1.092.856,13 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	94.688,32 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek w BOŚ Banku S.A.	16.570,36 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	290.757,97 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	209.261,89 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek walutowy	13.331,70 zł,
7. Wydział Oświaty rachunek podstawowy	847.610,84 zł,
8. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS	274.774,42 zł,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	238.606,65 zł,
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	475.963,16 zł,
11. Miejska Biblioteka Publiczna	6.149,32 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	27.060,16 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	68.541,68 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 179,00	545 764,67	33,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 098,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 079 098,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	550 081,00	545 764,67	99,22%
		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	10 000,00	5 684,63	56,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 081,00	540 080,04	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 723,74	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	22 723,74	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 723,74	
600			Transport i łączność	464 600,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	464 600,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 600,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	105,00	1,31%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	105,00	1,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	105,00	1,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 802,00	1 008 970,75	64,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 802,00	1 008 970,75	82,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	55 000,00	57 897,40	105,27%
		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	200 000,00	138 041,54	69,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	1 211,20	6,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	952 802,00	810 678,39	85,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 142,22	114,22%
	70095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	325 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	5 000,00	2 500,00	50,00%
750			Administracja publiczna	256 900,00	134 618,08	52,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00	123 062,40	53,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 500,00	123 050,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	12,40	1,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 400,00	11 555,68	42,17%
		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	7 400,00	5 681,22	76,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 874,46	29,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 626,00	71 490,00	97,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 736,00	1 870,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 736,00	1 870,00	50,05%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 890,00	69 620,00	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 890,00	69 620,00	99,61%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	3 310,00	165,50%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 310,00</i>	<i>165,50%</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	2 000,00	3 310,00	165,50%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 100 386,00	9 275 488,62	48,56%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>17 518,05</i>	<i>43,80%</i>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 518,05	43,80%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 341 000,00</i>	<i>2 573 668,26</i>	<i>48,19%</i>
		0310 Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	2 360 483,53	47,21%
		0320 Podatek rolny	100 000,00	72 751,03	72,75%
		0330 Podatek leśny	200 000,00	107 009,00	53,50%
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	12 434,20	41,45%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 226,00	32,26%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	17 764,50	1776,45%
	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>	<i>5 457 386,00</i>	<i>3 095 969,98</i>	<i>56,73%</i>
		0310 Podatek od nieruchomości	2 601 000,00	1 497 281,20	57,57%
		0320 Podatek rolny	1 703 386,00	862 043,90	50,61%
		0330 Podatek leśny	10 000,00	7 807,74	78,08%
		0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	49 516,40	49,52%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	85 947,95	143,25%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	34 118,00	56,86%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	348 613,00	74,17%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	15 673,79	31,35%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	194 968,00	48,74%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>606 000,00</i>	<i>438 024,54</i>	<i>72,28%</i>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	39 148,21	65,25%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	17 553,62	39,01%
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	267 786,65	76,51%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	112 894,06	75,26%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	642,00	64,20%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7 650 000,00</i>	<i>3 144 209,99</i>	<i>41,10%</i>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 450 000,00	3 134 337,00	42,07%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	9 872,99	4,94%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 097,80</i>	<i>101,63%</i>
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 097,80	101,63%
758		Różne rozliczenia	21 546 710,00	12 319 211,13	57,17%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 484 005,00</i>	<i>8 297 848,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 484 005,00	8 297 848,00	61,54%
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 097 036,00</i>	<i>3 548 520,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 097 036,00	3 548 520,00	50,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7,13</i>	<i>0,04%</i>
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	7,13	0,04%
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>945 669,00</i>	<i>472 836,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 669,00	472 836,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 296 301,00	477 461,76	36,83%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>464 201,00</i>	<i>46 001,50</i>	<i>9,91%</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	5 000,00	2 100,50	42,01%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	125,00	25,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 851,00	11 851,00	100,00%
		2970 Różne przelewy	4 000,00	0,00	0,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 850,00	31 925,00	7,27%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>500 000,00</i>	<i>309 692,50</i>	<i>61,94%</i>
		0830 Wpływy z usług	500 000,00	309 692,50	61,94%
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	2 000,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>1 733,00</i>	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,00	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>230 000,00</i>	<i>120 034,76</i>	<i>52,19%</i>
		0830 Wpływy z usług	230 000,00	120 034,76	52,19%

	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	434,00	43,40%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	434,00	43,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	434,00	43,40%
852			Pomoc społeczna	7 836 282,00	4 243 633,96	54,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	9 809,60	81,75%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 809,60	81,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 000,00	3 477 231,18	52,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	904,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 735,30	34,71%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 670,00	33,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 663 000,00	3 457 500,00	51,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 421,30	308,43%
	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	53 600,00	21 503,00	40,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	6 120,00	40,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	15 383,00	39,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 500,00	170 555,00	74,97%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	170 555,00	76,31%
	85216		Zasiłki stałe	294 800,00	251 833,68	85,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 098,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 800,00	249 735,00	84,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 800,00	183 524,00	50,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 700,00	183 402,00	50,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	34 196,50	55,79%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 546,50	61,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	15 650,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	144 282,00	94 981,00	65,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 282,00	94 981,00	65,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 268,81	71 852,42	29,06%
	85395		Pozostała działalność	247 268,81	71 852,42	29,06%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 836,30	68 239,73	29,06%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 432,51	3 612,69	29,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 106,00	218 105,87	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 106,00	218 105,87	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 942,00	182 942,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 164,00	35 163,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	113 846,32	87,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	805,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	805,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	94 784,82	86,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 118,46	140,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	24 666,36	41,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 256,30	65,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 256,30	65,13%

	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	365 741,00	53 902,20	14,74%
	92601		Obiekty sportowe	365 741,00	53 902,20	14,74%
		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	40 000,00	44 446,93	111,12%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 553,82	37,77%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 196,87	1196,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	704,58	352,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	305 441,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				54 734 901,81	28 563 418,52	52,19%


BURMISTRZ
 mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2010 roku

§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 450 000,00	3 134 337,00	42,07%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	9 872,99	4,94%
0310	Podatek od nieruchomości	7 601 000,00	3 857 764,73	50,75%
0320	Podatek rolny	1 803 386,00	934 794,93	51,84%
0330	Podatek leśny	210 000,00	114 816,74	54,67%
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	61 950,60	47,65%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 518,05	43,80%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	85 947,95	143,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 256,30	65,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	39 148,21	65,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	34 118,00	56,86%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	17 553,62	39,01%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	55 000,00	57 897,40	105,27%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	267 786,65	76,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	112 894,06	75,26%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	351 839,00	73,30%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	642,00	64,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	76 216,26	136,10%
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	266 400,00	199 264,82	74,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	1 211,20	6,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	794 000,00	465 637,18	58,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	952 802,00	811 483,59	85,17%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	33 438,29	65,57%
0920	Pozostałe odsetki	21 100,00	3 250,80	15,41%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 900,00	37 164,38	38,75%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	5 000,00	1 670,00	33,40%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 836,30	90 963,47	38,73%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 432,51	3 612,69	29,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 567 507,00	4 229 324,04	55,89%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 500,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260 675,00	908 849,00	72,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	15 433,70	257,23%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 164,00	35 163,87	100,00%

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	194 968,00	48,74%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 526 710,00	12 319 204,00	57,23%
2970	Różne przelewy	4 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	100 000,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 709 539,00	0,00	0,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 600,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 850,00	31 925,00	7,27%
Dochody ogółem		54 734 901,81	28 563 418,52	52,19%

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wedlug Uchwały Rady Miejsciej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WLASNE (a-l)	24 375 009,81	11 103 541,48	45,55	3 837 838,14	154 719,37	494 077,55	224 255,86	21 142,30	16 775,53
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 450 000,00	3 134 337,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	9 872,99	4,94	0,00	113 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 803 386,00	934 794,93	51,84	330 920,04	3 010,50	0,00	0,00	5 594,60	655,00
d)	Podatek od nieruchomości	7 601 000,00	3 857 764,73	50,75	1 875 664,87	11 744,25	404 797,05	224 255,86	11 751,20	14 540,53
e)	Podatek leśny	210 000,00	114 816,74	54,67	1 851,80	18,50	0,00	0,00	626,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	130 000,00	61 950,60	47,65	63 709,42	6 072,00	89 280,50	0,00	400,00	1 580,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 518,05	43,80	31 693,92	6 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	351 839,00	73,30	391,80	7 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	39 148,21	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	17 553,62	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochoody majątkowe	3 685 791,00	844 619,79	22,92	26 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostale dochody własne	2 669 832,81	1 719 325,82	64,40	1 506 948,62	6 571,18	0,00	0,00	2 770,50	0,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	7 567 507,00	4 229 324,04	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - WADANIA WLASNE	1 260 675,00	908 849,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDLUG POROZUMIEN J.S.T.	5 000,00	2 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	21 526 710,00	12 319 204,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	13 484 005,00	8 297 848,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 097 036,00	3 548 520,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równowazaca	945 669,00	472 836,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)		54 734 901,81	28 563 418,52	52,19	3 837 838,14	154 719,37	494 077,55	224 255,86	21 142,30	16 775,53

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **28.563.418,52 zł** co stanowi **52,19%** rocznego planu dochodów. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.629.179,00 zł zrealizowano w wysokości 545.764,67 zł tj. 33,50%. 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 540.080,04 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5.684,63 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1.079.098,00 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego PROW na lata 2007-2013* - zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap zostanie przekazana w drugim półroczu 2010 roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – dochody wykonano w pierwszym półroczu w wysokości 22.723,74 zł. Są to środki z RPO na zadanie 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”.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 464.600,00 zł, zostaną wykonane w drugim półroczu 2010 roku. Zaplanowane dochody obejmują zadanie pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia” – kwota 10.000,00 zł, oraz zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” ujętego w lokalnym programie rewitalizacji miasta Koronowa objętego finansowaniem z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego – 454.600,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” – planowane dochody w wysokości 8.000,00 zł, wykonano w wysokości 105,00 zł tj. 1,31% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, map oraz z oprowadzania wycieczek.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.553.802,00 zł zrealizowano w wysokości 1.008.970,75 zł tj. 64,94%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd	– 57.897,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	– 138.041,54 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	– 1.211,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 810.678,39 zł,
- pozostałe odsetki	– 1.142,22 zł.

Dochody w wysokości 325.000,00 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2010 roku i obejmują zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł tj. 50,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 256.900,00 zł zrealizowano w wysokości 134.618,08 zł tj. 52,40% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 123.050,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,40 zł,
- dochody własne gminy 11.555,68 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 73.626,00 zł zrealizowano w 97,10%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.870,00 zł, oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 69.620,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.310,00 zł tj. 165,50%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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 2010 w kwocie 19.100.386,00 zł zrealizowano w wysokości 9.275.488,62 zł tj. 48,56% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 18.019.386,00 zł. W I półroczu 2010 wykonane zostały w kwocie 8.539.595,87 zł, co stanowi 47,39% planu. Do 30 czerwca 2010 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 2010 rok w wysokości - 200.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości - 9.872,99 zł, co stanowi 4,94% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 42,07%, na plan – 7.450.000,00 zł wpłynęło – 3.134.337,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 51,84%, na plan – 1.803.386,00 zł wpłynęło 934.794,93 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 50,75% tj. kwotę – 3.857.764,73 zł wobec planu wynoszącego – 7.601.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2010 rok w wysokości – 210.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 114.816,74 zł, tj. 54,67%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 130.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 47,65% planu tj. w kwocie 61.950,60 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 43,80% planu tj. w kwocie 17.518,05 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 480.000,00 zł została zrealizowana w 73,30% i wynosi 351.839,00 zł.

- **Oplata skarbowa** – planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł, została zrealizowana w 65,25% planu tj. w kwocie 39.148,21 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w 39,01% planu tj. w kwocie 17.553,62 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.081.000,00 zł, wykonano w wysokości 735.892,75 zł, co stanowi 68,08% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 143,25% tj. w kwocie 85.947,95 zł.
- **Oplata targowa** – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 34.118,00 zł, co stanowi 56,86%.
- **Oplata miejscowa** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 150.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 75,26% tj. w kwocie 112.894,06 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 – 95.765,85 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 – 10.200,01 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.928,20 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 350.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 267.786,65 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 194.968,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 51.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 33.438,29 zł.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.097,80 zł (pobór podatków i opłat).
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 642,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 57,17%. Planowane dochody w wysokości 21.546.710,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.319.211,13 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 13.484.005,00 zł została przekazana w wysokości 8.297.848,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest ona wyższa o 222.408,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.097.036,00 zł została przekazana w wysokości 3.548.520,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest ona niższa o 107.472,00 zł.

- Część równoważąca – na plan 945.669,00 zł została przekazana w wysokości 472.836,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest ona niższa o 131.814,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 7,13 zł tj. 0,04% i dotyczą odsetek a`vista. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z dopisywania odsetek na koniec roku w banku prowadzącym obsługę bankową gminy, natomiast wykonane dochody wynikają z dopisania odsetek na rachunku pomocniczym.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 1.296.301,00 zł zrealizowano w wysokości 477.461,76 zł tj. 36,83%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 464.201,00 zł wykonano w kwocie 46.001,50 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 125,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2.100,50 zł, dotacje na zadania własne (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw Radosna Szkoła) – kwota 11.851,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 375.000,00 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”, zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 roku. Dochody związane z zadaniem pn. „Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie w ramach programu Radosna Szkoła” w wysokości 63.850,00 zł zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje w okresie sprawozdawczym wyniosły 31.925,00 zł.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 500.000,00 zł wykonano w kwocie 309.692,50 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływów z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie).
- 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 2.100,00 zł zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów),
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.733,00 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 120.034,76 zł tj. 52,19%. Dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wykonane do 30 czerwca 2010 roku. Zaplanowane dochody obejmują środki na wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim i w Mąkowsku. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 434,00 zł tj. 43,40%. Planowana 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 7.836.282,00 zł zrealizowano w wysokości 4.243.633,96 zł tj. 54,15%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.479.270,00 zł,
- dotacje na zadania własne 714.056,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15.421,30 zł,
- dochody własne 34.886,66 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 247.268,81 zł zrealizowano w wysokości 71.852,42 zł. Zaplanowane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” Nr. UDA-PKOL.07.01.01-04-033/08-04 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 218.106,00 zł zrealizowano w wysokości 218.105,87 zł tj. 100,00%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów) 182.942,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (program pn. „Uczeń na wsi”) 35.163,87 zł.

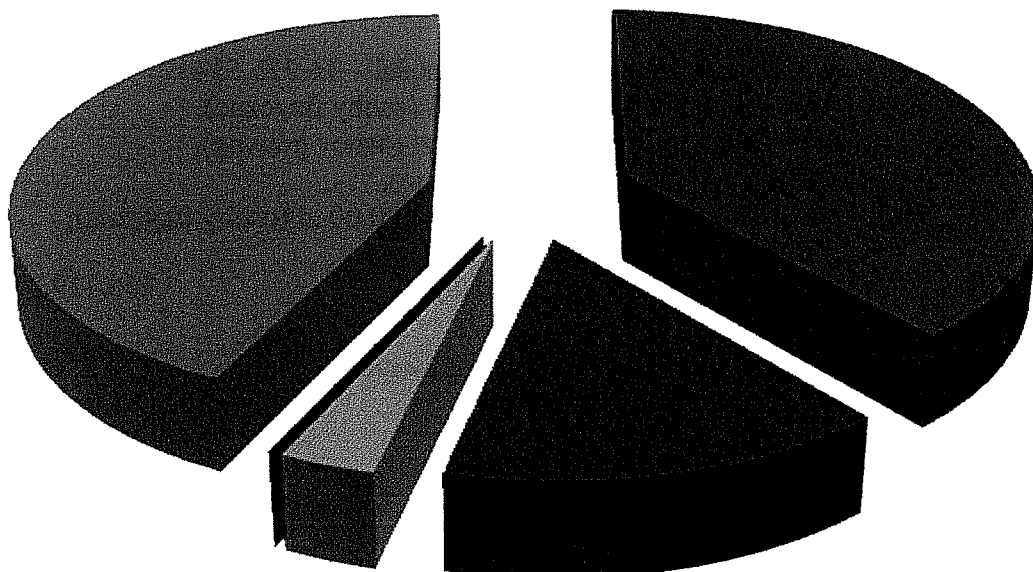
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 130.000,00 zł zrealizowano w wysokości 113.846,32 zł tj. 87,57%. Zrealizowane dochody obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 805,20 zł, opłaty produktowej w wysokości 3.256,30 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 94.784,82 zł oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł (program na rzecz społeczności romskiej w Polsce).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 365.741,00 zł zrealizowano w wysokości 53.902,20 zł tj. 14,74%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 44.446,93 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 7.553,82 zł, pozostałe odsetki – kwota 1.196,87 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 704,58 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z realizacji w II półroczu 2010 roku zadania pn. „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Trzyszczyń” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Utracone dochody w I półroczu 2010 r.

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Koronowie, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Koronowa na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2010 roku wynoszą 756.251,24 zł - co stanowi 2,64% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2010 roku



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ J.S.T.

■ SUBWENCJE OGÓLNE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 494.077,55 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 404.797,05 zł,
- w podatku od środków transportowych – 89.280,50 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 224.255,86 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2010 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 37.917,83 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 21.142,30 zł:
 - podatek od nieruchomości – 11.724,20 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości – 27,00 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny – 4.446,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 1.148,00 zł (osoby prawne),

- podatek leśny – 626,00 zł (osoby prawne),
 - podatek od środków transportowych – 400,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od spadków i darowizn – 2.158,50 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 612,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 16.775,53 zł:
- podatek od nieruchomości – 2.045,53 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od nieruchomości – 12.495,00 zł (osoby prawne),
 - podatek rolny – 655,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od środków transportowych – 1.580,00 zł (osoby fizyczne),

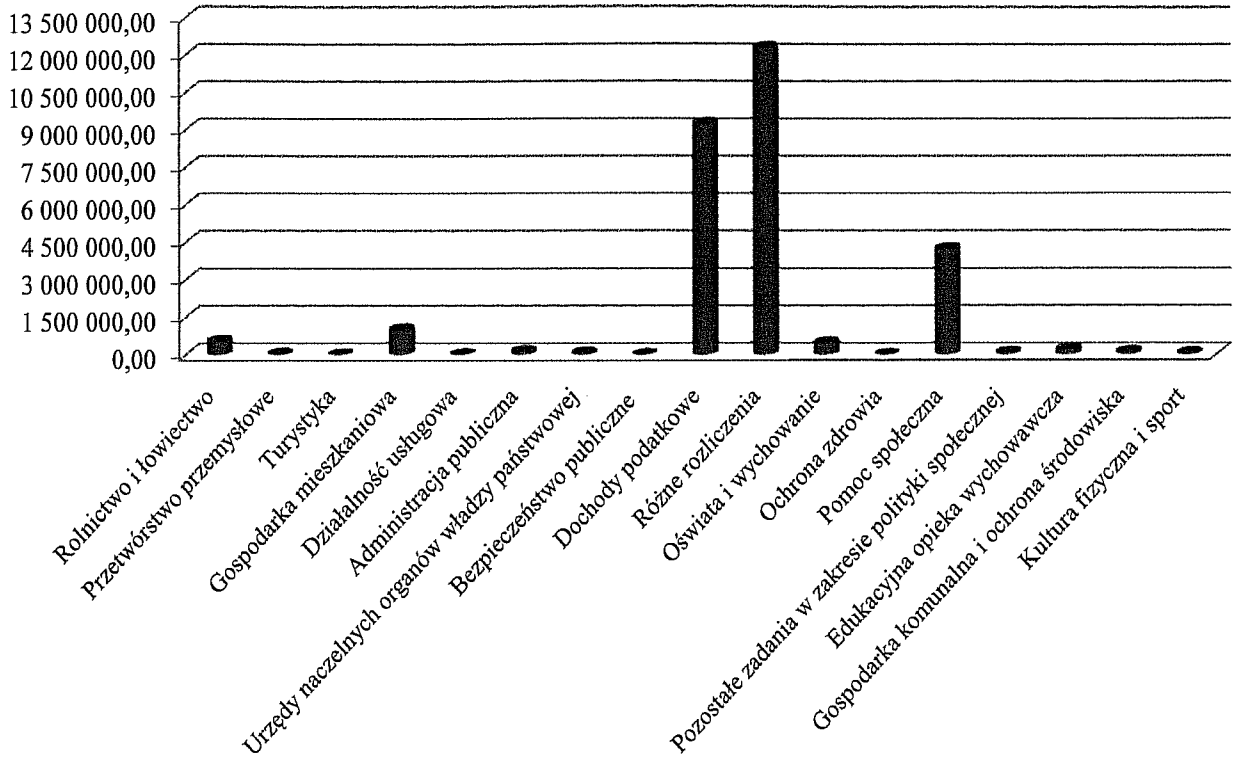
Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły	154.719,37 zł
w tym:	
a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	113.714,64 zł
b) podatek rolny	3.010,50 zł
c) podatek od nieruchomości	11.744,25 zł
d) podatek leśny	18,50 zł
e) podatek od środków transportowych	6.072,00 zł
f) karta podatkowa	6.561,20 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	7.027,10 zł
h) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.048,50 zł
i) dzierżawa składników majątkowych	2.060,67 zł
j) wpływy z różnych opłat	3.462,01 zł

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

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły	3.837.838,14 zł
w tym:	
a) podatek rolny	330.920,04 zł
b) podatek od nieruchomości	1.875.664,87 zł
c) podatek leśny	1.851,80 zł
d) podatek od środków transportowych	63.709,42 zł
e) karta podatkowa	31.693,92 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	391,80 zł
g) użytkowanie wieczyste	43.122,40 zł
h) dzierżawa składników majątkowych	284.633,47 zł
i) sprzedaż składników majątkowych	26.657,67 zł
j) podatek od czynności cywilno-prawnych	391,80 zł
k) świadczenia rodzinne (MGOPS)	1.159.772,34 zł
l) zasiłki i pomoc w naturze (MGOPS)	3.971,00 zł
m) zasiłki stałe (MGOPS)	236,80 zł
n) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	8.796,36 zł
o) wpływy z usług (MGOSiR)	6.416,25 zł

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2010 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych i leśnym wystawił 2.444 upomnień na łączną kwotę 1.277.989,66 zł, 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 132.077,43 zł.

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2010 roku



BURMISTRZ
mgr Stanisław Głyszczynski

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2010 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 081,00	540 080,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	540 081,00	540 080,04	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	540 081,00	540 080,04	100,00%
750			Administracja publiczna	228 500,00	123 050,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 500,00	123 050,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 500,00	123 050,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 626,00	71 490,00	97,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 736,00	1 870,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 736,00	1 870,00	50,05%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 890,00	69 620,00	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 890,00	69 620,00	99,61%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	434,00	43,40%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	434,00	43,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	434,00	43,40%
852			Pomoc społeczna	6 709 300,00	3 479 270,00	51,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 000,00	3 457 500,00	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 663 000,00	3 457 500,00	51,89%

	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>	15 000,00	6 120,00	40,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	6 120,00	40,80%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 300,00	15 650,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	15 650,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem				7 567 507,00	4 229 324,04	55,89%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 081,00	537 072,92	99,44%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>540 081,00</i>	<i>537 072,92</i>	<i>99,44%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,27	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 858,90	4 991,92	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,76	2 238,76	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	529 490,24	529 490,24	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	32,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	246,00	246,00	100,00%
750			Administracja publiczna	228 500,00	123 050,00	53,85%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 500,00</i>	<i>123 050,00</i>	<i>53,85%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	90 050,00	52,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 000,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 626,00	34 787,43	47,25%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	736,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 890,00	34 787,43	49,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 430,00	18 945,00	49,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 097,00	6 862,38	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,00	4 450,71	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 652,80	47,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	296,00	29,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 081,56	52,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,98	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	331,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 709 300,00	3 435 510,87	51,21%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 663 000,00</i>	<i>3 418 040,47</i>	<i>51,30%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 346 710,00	3 256 533,20	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 815,00	73 425,47	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 043,00	9 042,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	55 836,64	41,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 167,92	40,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,16	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	14 895,26	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 202,20	38,66%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	3 144,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
		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	2 410,00	2 408,28	99,93%

	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>	15 000,00	5 990,40	39,94%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	5 990,40	39,94%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 300,00	11 480,00	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	11 480,00	36,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 567 507,00	4 130 421,22	54,58%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 7.567.507,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 4.130.421,22 zł

Środki otrzymane – 4.229.324,04 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 540.081,00 zł, wydatkowano 537.072,92 zł tj. 99,44 % 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 435 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 228.500,00 zł w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano 123.500,00 zł, co stanowi 53,85 %. 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 3.736,00 zł w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Planowane wydatki obejmą środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na planowaną kwotę 69.890,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 34.787,43 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. Odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych od zawartych umów cywilno-prawnych nastąpiło w miesiącu lipcu 2010 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.000,00 zł do 30 czerwca 2010 roku nie dokonano wydatku. Planowana kwota dotacji zostanie 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 6.663.000,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 3.418.040,47 zł tj. 51,30 %. 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.

Wyplacono na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 2.821.960,20 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 127.000,00 zł, fundusz alimentacyjny – 307.573,00 zł i składki emerytalne i rentowe – 46.431,82 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne wynosi 1.717, liczba świadczeń 25.414. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 123 osób, liczba świadczeń 1.258. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 199.890,00 zł wydano 115.075,45 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 93.040,55 zł, na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i akcesoria komputerowe wydano 22.034,90 zł.

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 15.000,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 5.990,40 zł tj. 39,94 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 26 osób, łączna liczba składek 128.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 31.300,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 11.480,00 zł tj. 36,68 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 21 osób, liczba świadczeń – 287 godzin.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 15.000,00 zł do 30 czerwca 2010 roku nie dokonano wydatku. Środki zostały zaplanowane na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – remonty pomieszczeń.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za I półrocze 2010 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	450 701,00	43 776,00	9,71%
	80101		Szkoły podstawowe	450 701,00	43 776,00	9,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 851,00	11 851,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	438 850,00	31 925,00	7,27%
852			Pomoc społeczna	1 065 882,00	714 056,00	66,99%
	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>	38 600,00	15 383,00	39,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	15 383,00	39,85%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	223 500,00	170 555,00	76,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	170 555,00	76,31%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	294 800,00	249 735,00	84,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 800,00	249 735,00	84,71%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	364 700,00	183 402,00	50,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 700,00	183 402,00	50,29%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	144 282,00	94 981,00	65,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 282,00	94 981,00	65,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 942,00	182 942,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	182 942,00	182 942,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 942,00	182 942,00	100,00%
Ogółem				1 699 525,00	940 774,00	55,36%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	450 701,00	357 472,12	79,31%
	80101		Szkoły podstawowe	450 701,00	357 472,12	79,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 851,00	11 851,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 850,00	345 621,12	78,76%
852			Pomoc społeczna	1 065 882,00	673 493,90	63,19%
	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>	38 600,00	15 133,34	39,21%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 600,00	15 133,34	39,21%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	223 500,00	160 554,93	71,84%
		3110	Świadczenia społeczne	223 500,00	160 554,93	71,84%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	294 800,00	246 811,03	83,72%
		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	246 811,03	83,72%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	364 700,00	181 000,90	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	122 482,52	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 067,13	52,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 621,82	43,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 037,12	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 022,21	50,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	258,25	25,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 511,85	75,20%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	144 282,00	69 993,70	48,51%
		3110	Świadczenia społeczne	144 282,00	69 993,70	48,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 942,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	182 942,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	182 942,00	0,00	0,00%
Ogółem				1 699 525,00	1 030 966,02	60,66%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.699.525,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.030.966,02 zł

Środki otrzymane – 940.774,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 450.701,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 357.472,12 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Sitowcu – 5.996,00 zł oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 5.855,00 zł – Rządowy Program Radosna Szkoła.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 375.000,00 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 wykonana w wysokości 345.621,12 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 63.850,00 zł związane z zadaniem pn. „Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie w ramach programu Radosna Szkoła” zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku.

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 38.600,00 zł do 30 czerwca 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15.133,34 zł opłacając 465 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 95 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 223.500,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 160.554,93 zł tj. 71,83 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 198 osób, liczba świadczeń 559.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 294.800,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 246.811,03 zł tj. 83,72 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 143 osób, liczba świadczeń 782

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 364.700,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 181.000,90 zł tj. 49,63 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 162.171,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.829,43 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, opłaty za prowizje bankowe i pocztowe, ubezpieczenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 144.282,00 zł do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 69.993,70 zł tj. 48,51 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 228 dzieci, liczba świadczeń 16.082 na kwotę 43.083,70 zł. W formie zasiłków celowe na zakup żywności skorzystało 141 rodzin, 248 świadczeń na kwotę 26.910,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 182.942,00 zł do 30 czerwca 2010 roku nie dokonano wydatków. Środki zostaną wydane w II półroczu 2010 roku.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	464 600,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	464 600,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 600,00	0,00	0,00%
Ogółem				464 600,00	0,00	0,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	464 600,00	10 206,99	2,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	464 600,00	10 206,99	2,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 600,00	10 206,99	2,20%
Ogółem				464 600,00	10 206,99	2,20%

Dotacje na podstawie porozumień oraz pomoc finansowa

Plan dotacji wynosi – 464.600,00 zł

Wykonane wydatki – 10.206,99 zł

Środki otrzymane – 0,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” planowana kwota 464.600,00 zł została wykonana w 2,20% w okresie sprawozdawczym. Zaplanowane środki zostaną w większości wykonane w drugim półroczu 2010 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadanie pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia” – kwotę 5.490,00 zł (plan 10.000,00 zł), oraz na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” ujętego w lokalnym programie rewitalizacji miasta Koronowa objętego finansowaniem z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego – kwotę 4.716,99 zł (plan 454.600,00 zł).

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 246 809,00	2 960 822,83	91,19%
	<i>01009</i>		<i>Spółki wodne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>44,44%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 000,00	44,44%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 563 928,00</i>	<i>2 388 000,00</i>	<i>93,14%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 098,00	978 676,53	90,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 830,00	1 409 323,47	98,43%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>45 000,00</i>	<i>10 271,69</i>	<i>22,83%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	10 271,69	22,83%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>592 881,00</i>	<i>542 551,14</i>	<i>91,51%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,27	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 858,90	4 991,92	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	24,00	0,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 238,76	7 716,98	23,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	529 490,24	529 490,24	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	32,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	246,00	246,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	1 732,57	11,55%
	<i>02095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 732,57</i>	<i>11,55%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 732,57	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	90 000,00	5 124,00	5,69%
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>90 000,00</i>	<i>5 124,00</i>	<i>5,69%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 124,00	5,69%
600			Transport i łączność	4 262 600,00	860 240,18	20,18%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	0,00	0,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 443 000,00</i>	<i>850 033,19</i>	<i>58,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	77 874,70	38,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	772 158,49	70,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 946 600,00</i>	<i>10 206,99</i>	<i>0,52%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 600,00	10 206,99	0,57%
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	13 000,00	0,00	0,00%

630		Turystyka	38 200,00	30 003,00	78,54%
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>8 200,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,04%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	3,00	1,50%
	63095	<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	2 466 000,00	486 249,67	19,72%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>425 000,00</i>	<i>128 225,99</i>	<i>30,17%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	65 331,94	23,33%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	27 630,00	34,54%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	148,05	7,40%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	35 116,00	63,85%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 041 000,00</i>	<i>358 023,68</i>	<i>17,54%</i>
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 837,00	22,96%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	356 003,48	26,77%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	183,20	0,06%
710		Działalność usługowa	373 000,00	74 031,35	19,85%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>210 000,00</i>	<i>37 807,46</i>	<i>18,00%</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	37 807,46	18,90%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>30 599,69</i>	<i>20,40%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 599,69	20,40%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 624,20</i>	<i>43,26%</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 911,00	47,78%
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 713,20	82,52%
750		Administracja publiczna	6 345 600,00	2 784 239,53	43,88%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>326 600,00</i>	<i>168 612,88</i>	<i>51,63%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	118 797,28	49,50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	18 957,39	90,27%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	21 647,52	51,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 910,69	43,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>9 228,00</i>	<i>4 614,00</i>	<i>50,00%</i>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	9 228,00	4 614,00	50,00%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>231 000,00</i>	<i>98 061,62</i>	<i>42,45%</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	89 914,17	44,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 870,11	26,72%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	606,97	20,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 169,77	27,80%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 159,00	57,95%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	341,60	17,08%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 595 372,00</i>	<i>1 976 238,27</i>	<i>43,00%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	370,01	9,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	1 063 570,87	41,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 000,00	163 750,23	97,47%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384 200,00	193 766,70	50,43%

		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 400,00	23 762,30	38,08%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 000,00	6 848,00	22,83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 900,00	36,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	52 000,52	38,52%
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	4 156,24	27,71%
		4260 Zakup energii	160 000,00	111 304,24	69,57%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	7 488,12	7,49%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 188,20	54,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	300 772,00	196 264,17	65,25%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	3 067,40	25,56%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	9 275,87	51,53%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	4 817,43	12,04%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	254,86	25,49%
		4410 Podróże służbowe krajowe	55 000,00	28 954,84	52,65%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	6 509,50	32,55%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 136,00	22,72%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 979,18	44,90%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	4 531,79	37,76%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	65 000,00	18 484,60	28,44%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	8 857,20	11,07%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 900,00	71 002,88	20,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	844,52	4,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	8 098,38	5,40%
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	7 147,29	47,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	52 652,80	35,10%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 000,00	259,89	25,99%
	75095	Pozostała działalność	830 500,00	465 709,88	56,08%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 665,00	66,60%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	61 290,00	43,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	234 638,87	57,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	46 519,01	98,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	37 392,62	53,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 599,12	47,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 593,38	63,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 417,90	55,48%
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	2 197,67	54,94%
		4260 Zakup energii	3 000,00	709,45	23,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 502,08	36,68%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	284,64	9,49%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	708,14	17,70%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	5 904,00	39,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	538,00	10,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 626,00	34 787,43	47,25%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 736,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	736,00	0,00	0,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 890,00	34 787,43	49,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 430,00	18 945,00	49,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 097,00	6 862,38	52,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,00	4 450,71	59,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 652,80	47,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	296,00	29,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 081,56	52,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	498,98	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	331,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 200,00	175 293,88	29,40%
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	337 700,00	154 662,50	45,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	30 782,05	33,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	273,42	27,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 950,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 721,35	52,96%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 539,66	25,66%
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 232,84	76,47%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 706,79	6,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	16 840,00	73,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 502,93	51,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 455,92	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	242,53	3,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	69,00	3,45%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 167,00	21,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	484,00	53,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	695,01	53,46%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 055,85	13,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 055,85	70,39%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	79 500,00	6 095,97	7,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 875,97	48,97%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	220,00	4,40%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	157 000,00	13 479,56	8,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	765,12	51,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	18,23	3,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 743,57	44,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	938,42	4,69%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 269,73	8,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	534,01	44,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	736,72	36,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 455,75	36,39%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	18,01	0,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	29 445,29	47,49%
	<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności</i>	<i>62 000,00</i>	<i>29 445,29</i>	<i>47,49%</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 378,00	50,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,53	51,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	83,15	16,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 393,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	74,71	1,87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 171 000,00	444 572,48	37,97%
	<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 171 000,00</i>	<i>444 572,48</i>	<i>37,97%</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	11 600,00	55,24%
	8070	Odsetki i dyskonto	550 000,00	284 162,16	51,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	148 810,32	24,80%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 537 966,00	11 913 563,70	46,65%
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 186 013,00</i>	<i>6 245 059,93</i>	<i>44,02%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	306 795,00	132 860,49	43,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 341,00	3 480 446,08	44,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	566 857,00	539 499,75	95,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 109,00	609 803,15	47,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 849,00	91 172,20	43,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 799,24	22,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 950,00	180 765,59	40,63%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 150,00	952,56	13,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 351,00	15 860,76	22,23%
	4260	Zakup energii	632 560,00	336 622,54	53,22%
	4270	Zakup usług remontowych	185 800,00	29 588,58	15,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	1 587,00	10,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 470,00	105 568,60	49,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 380,00	4 167,78	31,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 730,00	2 637,85	19,21%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 100,00	8 256,04	32,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	16 530,53	43,50%
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	2 530,50	7,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 071,00	318 057,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 600,00	2 785,00	17,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 300,00	2 033,07	7,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 700,00	12 914,50	39,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 850,00	345 621,12	20,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	0,00	0,00%
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>3 511 905,00</i>	<i>1 750 431,24</i>	<i>49,84%</i>
	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	40 049,00	17 894,06	44,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 193,00	989 911,03	46,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 414,00	142 093,47	92,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 080,00	172 628,65	48,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 073,00	25 489,63	43,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 614,17	57,23%
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	123 145,89	51,96%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	301,23	15,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	120 000,00	75 515,38	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	3 481,16	2,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	345,00	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 519,36	79,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	323,50	26,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	274,37	16,14%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 980,32	33,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	1 205,88	28,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 736,00	95 052,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	648,06	10,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 731,83	86,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 276,00	77,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	5 372 122,00	2 689 728,87	50,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	169 292,72	84,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 625,00	42 935,73	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 921,00	1 589 691,56	45,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 077,00	248 580,11	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 542,00	273 416,09	45,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 712,00	40 080,60	41,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	18 728,59	31,27%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	532,59	7,61%
	4260	Zakup energii	170 000,00	98 934,80	58,20%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	29 364,21	36,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	385,00	24,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 462,00	41,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	888,63	31,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	387,89	18,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 320,51	44,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 725,49	94,51%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 100,00	21,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 845,00	150 633,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	575,38	7,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 693,22	58,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 000,00	518 301,34	50,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	518 301,34	50,32%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 508,00	313 612,93	50,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	100,00	13,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 856,00	175 427,53	45,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 625,00	23 797,82	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 549,00	32 724,43	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	5 008,92	49,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 344,00	11 873,70	64,73%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,32	80,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	310,00	59,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 808,12	47,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	675,88	56,32%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 661,43	40,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 367,70	45,59%
	4430	Różne opłaty i składki	7 754,00	465,64	6,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	8 663,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 500,00	3 280,00	72,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 032,18	34,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 250,00	7 496,96	56,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	15 119,30	86,89%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	110 000,00	22 674,09	20,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	910,92	30,36%
	4220	Zakup środków żywności	6 740,00	1 530,94	22,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 470,00	15,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	33 260,00	9 762,23	29,35%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	499 921,00	254 551,19	50,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 233,00	102 757,09	51,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 604,00	14 960,38	84,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00	16 535,90	50,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	2 269,81	42,79%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	108 966,51	47,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 082,00	9 061,50	75,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	201 497,00	119 204,11	59,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 147,23	19,44%
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	2 386,89	46,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 697,00	28,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 497,00	63 373,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 599,99	50,60%
851		Ochrona zdrowia	535 110,00	162 596,28	30,39%
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	40 700,00	5 920,25	14,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 403,34	10,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 516,91	70,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	309 300,00	105 511,43	34,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 365,67	91,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	110,66	55,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	76 701,94	79,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 047,54	25,85%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	11 560,24	38,53%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 704,69	33,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 675,00	2,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	265,69	26,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	150 110,00	51 164,60	34,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	84,60	2,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	780,00	0,87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 911 532,00	5 577 343,74	51,11%
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	167 286,60	41,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	167 286,60	41,82%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 675 000,00	3 424 275,74	51,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 235,27	51,96%
	3110	Świadczenia społeczne	6 346 710,00	3 256 533,20	51,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 815,00	73 425,47	56,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 043,00	9 042,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	55 836,64	41,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 167,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	95,16	9,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	14 895,26	56,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	1 202,20	38,66%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	3 144,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	290,00	58,00%
	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	2 410,00	2 408,28	99,93%
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	53 600,00	21 123,74	39,41%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 600,00	21 123,74	39,41%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 500,00	319 101,63	57,97%
	3110	Świadczenia społeczne	550 500,00	319 101,63	57,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175 500,00	568 973,04	48,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 175 500,00	568 973,04	48,40%
85216		Zasilki stałe	294 800,00	246 811,03	83,72%
	3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	246 811,03	83,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 550,00	637 093,16	50,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 867,83	56,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	391 383,11	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 731,00	63 730,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	70 469,70	52,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 099,00	9 219,65	43,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	11 200,00	4 332,00	38,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 074,24	60,25%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 454,80	29,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	28 626,70	50,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	517,36	39,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 757,46	35,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 191,51	39,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 033,00	25,83%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 070,00	20 356,00	75,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	2 052,00	68,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500,00	1 158,80	46,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 268,05	18,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 000,00	69,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 300,00	79 080,00	40,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	79 080,00	40,70%
85295		Pozostała działalność	294 282,00	113 598,80	38,60%
	3110	Świadczenia społeczne	294 282,00	113 598,80	38,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 018,81	17 504,90	5,83%
85395		Pozostała działalność	300 018,81	17 504,90	5,83%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	29 009,19	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 763,48	6 251,91	14,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,89	330,99	14,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,43	974,05	14,29%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	51,58	14,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13	153,16	14,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,76	8,11	14,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 140,00	25,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,81	884,08	11,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,26	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 741,02	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 880,00	97,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	180 752,74	85,48	0,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 569,26	4,52	0,05%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	0,00	0,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	118,72	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6,28	0,00	0,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	770,03	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,77	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	973 346,00	320 001,16	32,88%
85401		Świetlice szkolne	670 096,00	259 159,04	38,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 316,00	9 646,27	47,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 312,00	174 989,30	35,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 727,00	21 278,23	65,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 783,00	28 806,33	33,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 604,00	4 673,16	34,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	19 765,75	75,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 900,00	6 389,55	40,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	843,36	29,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 546,19	42,66%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 706,00	52 813,82	18,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	245 541,00	18 505,00	7,54%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 328,00	33 472,02	97,51%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	447,00	446,80	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390,00	390,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 459,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 121,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 338,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	2 185,00	1 638,75	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	1 638,75	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 802,00	639 119,32	29,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	6 989,98	3,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35,98	0,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	6 954,00	4,32%
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	22 601,44	9,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	22 601,44	16,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 802,00	52 722,83	9,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 802,00	52 722,83	9,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	51 906,21	32,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	51 906,21	34,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	15 689,20	62,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 689,20	62,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	392 662,09	64,37%
	4260	Zakup energii	350 000,00	297 542,49	85,01%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	86 154,60	78,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 965,00	5,98%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	57 984,96	48,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	57 984,96	48,32%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	25 200,60	22,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 560,00	66,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	134,22	0,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 506,38	14,39%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	131 000,00	13 362,01	10,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	537,14	1,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 824,87	58,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 000,00	832 219,64	47,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 000,00	580 639,64	45,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 262 000,00	575 640,00	45,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,06	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 999,58	24,99%
	92116	Biblioteki	443 000,00	223 580,00	50,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	443 000,00	223 580,00	50,47%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 743 922,00	854 806,51	31,15%
	92601	Obiekty sportowe	2 170 422,00	473 790,65	21,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	970,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	169 500,01	45,81%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	23 140,00	21 655,12	93,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	27 090,55	43,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 650,71	36,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 030,29	28,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	25 233,81	25,36%
	4260	Zakup energii	200 000,00	133 211,63	66,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 215,00	2 969,48	47,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	15,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 201,76	45,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 184,00	672,00	56,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	2 242,29	74,25%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	1 717,05	68,49%
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	609,00	12,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896,00	8 642,06	72,65%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 604,00	7 415,00	44,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	2 660,14	53,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955,00	194,27	20,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	1 373,68	14,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	7 137,00	1,13%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 441,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	484,80	0,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	573 500,00	381 015,86	66,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	351 000,00	78,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 113,08	37,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 975,41	37,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 956,22	9,78%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 151,78	51,26%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 860,37	27,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	438,00	29,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	521,00	10,42%
Ogółem wydatki			63 936 731,81	28 203 697,46	44,11%


BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2010 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 705 000,00	799 220,00	46,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	169 292,72	84,65%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	22 228,00	4 614,00	20,76%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	0,00	0,00%
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	588 000,00	489 000,00	83,16%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	20 000,00	44,44%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	10 271,69	22,83%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 235,27	51,96%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	575 310,00	238 121,44	41,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 400,00	170 149,17	44,85%
3110	Świadczenia społeczne	8 661 792,00	4 505 017,70	52,01%
3119	Świadczenia społeczne	29 009,19	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	245 541,00	18 505,00	7,54%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 328,00	33 472,02	97,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 088 671,00	8 564 538,20	44,87%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 763,48	6 251,91	14,29%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,89	330,99	14,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 218,00	1 313 864,80	94,51%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 378,00	50,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265 639,83	1 544 151,10	47,28%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,43	974,05	14,29%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	51,58	14,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	515 254,27	217 216,75	42,16%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13	153,16	14,29%
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,76	8,11	14,29%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00	21 123,74	39,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	11 180,00	27,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 855,90	190 974,49	42,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 929,81	438 705,67	31,03%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,26	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	573 840,00	269 496,23	46,96%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200,00	1 253,79	11,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 351,00	16 393,35	18,55%
4260	Zakup energii	1 711 360,00	1 100 929,84	64,33%
4270	Zakup usług remontowych	1 022 015,00	241 419,90	23,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 575,00	22 355,20	44,20%
4300	Zakup usług pozostałych	5 433 703,76	2 235 220,23	41,14%
4307	Zakup usług pozostałych	180 752,74	85,48	0,05%
4309	Zakup usług pozostałych	9 569,26	4,52	0,05%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	167 286,60	41,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 264,00	10 846,56	29,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 050,00	18 306,91	39,75%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103 250,00	22 091,80	21,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	254,86	25,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	27 630,00	32,51%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	708,14	17,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	127 877,00	61 045,76	47,74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	663 004,24	554 474,93	83,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016 878,00	762 437,06	74,98%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,51	0,00	0,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,73	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 704,00	47 050,00	49,16%
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	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	74,71	1,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 198,00	29 808,55	34,58%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 234,00	12 310,33	17,53%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,72	0,00	0,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,28	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152 363,00	52 321,63	34,34%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	770,03	0,00	0,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,77	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551 450,00	809 887,58	12,36%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 539,00	978 676,53	57,25%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 830,00	1 409 991,47	70,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 650,00	97 961,46	24,21%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000,00	0,00	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	11 600,00	55,24%
8070	Odsetki i dyskonto	550 000,00	284 162,16	51,67%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	148 810,32	24,80%
Ogółem wydatki		63 936 731,81	28 203 697,46	44,11%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił **63.936.731,81 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.203.697,46 zł** tj. 44,11% w stosunku do planu.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 91,19%, na plan 3.246.809,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.960.822,83 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 20.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 10.271,69 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 537.072,92 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne wyniosły 5.478,22 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 2.388.000,00 zł. Wysokie wykonanie wydatków wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” w pierwszym półroczu 2010 roku (wartość inwestycji 2.510.928,00 zł). Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Trzyszczyń - projekt” będzie realizowane w II połowie roku 2010 (planowana kwota 53.000,00 zł).

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 1.732,57 zł, tj. 11,55% planu wydatków. Wydatki obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz jego nasadzenie.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 5.124,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt”. Całkowita dokumentacja projektowa zostanie złożona w II półroczu 2010 roku, planowane wydatki – 90.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 4.262.600,00 zł wydatkowano 860.240,18 zł – 20,18%. Zaplanowane wydatki w wysokości 860.000,00 zł jako dotację celową dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych” zostaną przekazane zgodnie z umową w II półroczu 2010 roku.

Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 850.033,19 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę – 10.206,99 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2010 roku.

Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpi w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2010 – planowana kwota 13.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 30.003,00 zł, tj. 78,54% planu, którą przeznaczono dla Koronowskiego Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki *SZCZĘŚLIWA DOLINA*. Zawarta została umowa Nr RPP.SOP.4124-2-5/10 w dniu 24 marca 2010 roku, a dotację przekazano jednorazowo – kwota 27.000,00 zł. Przekazano również dotację w wysokości 3.000,00 zł dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP.SOP.4124-2-13/10 z dnia 22 lutego 2010 roku. Podatek VAT w okresie sprawozdawczym wyniósł 3,00 zł. Wydatki związane z ośrodkiem informacji turystycznej (Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie) zostaną poniesione w drugiej połowie 2010 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 2.466.000,00 zł, wykonanie 486.249,67 zł tj. 19,72%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 128.225,99 zł (wykupy gruntów, opłata notarialna, 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). Wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały podatek VAT – kwota 1.837,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 356.186,68 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 373.000,00 zł wydatkowano 74.031,35 zł tj. 19,85%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo) wyniosły 37.807,46 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 30.599,69 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 5.624,20 zł. Większość wydatków związana z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2010 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 6.345.600,00 zł wydatkowano 2.784.239,53 zł – 43,88% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 326.600,00 zł wydatkowano 168.612,88 zł tj. 51,63%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.228,00 zł wydatkowano 4.614,00 zł tj. 50,00%, - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 231.000,00 zł wydatkowano 98.061,62 zł tj. 42,45%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 89.914,17 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 8.147,45 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 43,00%. Na plan 4.595.372,00 zł wydatkowano 1.976.238,27 zł. W I półroczu 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 – 1.444.850,10 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 370,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.900,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 466.260,96 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, toneru do kserokopiarek, 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 45.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 8.857,20 zł.

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 71.002,88 zł tj. 20,12%. Wydatki obejmowały zakup wydawnictw, map, ulotek, folderów, pocztówek do Punktu Informacji Turystycznej, wydatki związane z udziałem gminy Koronowo w imprezach targowych (Międzynarodowe Targi Turystyczne – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi, XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie, XV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato w Warszawie) oraz innymi wydarzeniami i imprezami promocyjnymi (np. Impresje Kulturalno-Kulinarne), składki za członkostwo w organizacjach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub Samorządowy, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich), wkład własny w projekcie związanym z wizytą delegacji z Senden, inne wydatki związane z działalnością promocyjną (np. wirtualny spacer, zakup cukierków z herbem gminy, zakup elementów wyposażenia stoiska promocyjnego, promocja w mediach), a także dotyczące obchodów 600-lecia bitwy pod Koronowem. Większość wydatków związanych z działaniami promocyjnymi będzie miała miejsce w III i IV kwartale 2010 roku.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 465.709,88 zł tj. 56,08%. 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 354.734,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.665,00 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 61.290,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 35.261,88 zł (środki czystości, art. gospodarcze, środki finansowe na festyny wiejskie, dofinansowanie do wyjazdu młodzieży szkolnej do Senden, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, składka członkowska LGD „Trzy Doliny” czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 12.750,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2010 w wysokości 73.626,00 zł wykonano w kwocie 34.787,43 zł tj. 47,25%. 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2010 w wysokości 596.200,00 zł wykonano w kwocie 175.293,88 zł tj. 29,40%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 30.782,05 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, koszty akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu, umundurowania, wydatki związane z odchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, badania okresowe kierowców, naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, aparatów i masek tlenowych, zakup energii elektrycznej i cieplnej) stanowiły kwotę – 123.880,45 zł.

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14.000,00 zł dla Komendy powiatowej Policji na dodatkowe patrole Policji oraz zakup paliwa. Powyższe środki zostaną przekazane na fundusz celowy.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę – 8.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2010 roku. Do 30 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 1.055,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.095,97 zł tj. 7,67% planu i obejmowały zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku, zakup paliwa do łodzi motorowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 13.479,56 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 7.526,92 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie osób wyłapujących bezpańskie psy, zakup wydawnictw, papier ksero, toner, konserwacja monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób) wyniosły 5.952,64 zł, wydatki inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zostaną poniesione w drugiej połowie 2010 roku (planowana kwota 50.000,00 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 62.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29.445,29 zł tj. 47,49%. 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 29.370,58 zł, koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 74,71 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.171.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 444.572,48 zł tj. 37,97%. Odsetki od kredytów wyniosły 253.088,92 zł, od pożyczek wyniosły 31.073,24 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 148.810,32 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła utrzymać na niezmiennym poziomie podstawowe stopy procentowe. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Prowizja dla agenta emisji za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych wyniosła 11.600,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 300.000,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 400.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 100.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/507/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010 roku zmieniającą Uchwałą Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na odsnieżanie dróg gminnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 25.537.966,00 zł wydatkowano 11.913.563,70 zł tj. 46,65% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 535.110,00 zł została zrealizowana w wysokości 162.596,28 zł tj. 30,39 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 5.920,25 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 programu profilaktycznego „Gdy nie ma przedszkola”.

Wydatki w wysokości 105.511,43 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 78.178,27 zł (zajęcia opiekuńcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 27.333,16 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”, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne, wydatki na utrzymanie punktu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, środki na realizację programu „Spójrz inaczej”, środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 1.164,60 zł.

Dotacja celowa na realizację przez zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku – kwota 15.000,00 zł. Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie nastąpi w drugim półroczu 2010 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 10.911.532,00 zł wykonano 5.577.343,74 zł tj. 51,11% planu. Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 167.286,60 zł, na opłatę pobytu 16 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 3.424.275,74 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.821.960,20 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 127.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 307.573,00 zł i składki emerytalno-rentowej 46.431,82 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 199.890,00 zł wydano 93.040,55 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i akcesoria komputerowe wydano 22.034,90 zł. Zwrot dotacji wyniósł w okresie sprawozdawczym kwotę 6.235,27 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne 1.717, liczba świadczeń 25.414, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 123 osób, liczba świadczeń 1.258.

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 53.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 21.123,74 zł tj. 39,41%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 5.990,40 zł opłacając 128

składek za 26 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 15.133,34 zł odpłacając 465 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 95 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 550.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 319.101,63 zł tj. 57,97%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 160.554,93 zł na zasiłki okresowe. Ze środków własnych gminy wypłacono 158.546,70 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 566 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 880, liczba świadczeń 23.132 w tym: posiłki 21.239, zasiłki 1.791, schronienie 102 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 568.973,04 zł, tj. 48,40% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 581 dodatków mieszkaniowych. Miesięczne wypłaty dodatków mieszkaniowych kształtowały się na poziomie 94.828,84 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowana kwota z dotacji na zadania własne w kwocie 294.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 246.811,03 zł tj. 83,72%. Wypłacono zasiłki stałe dla 143 osób, 782 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 637.093,16 zł, tj. 50,02 % w stosunku do planu, w tym: w tym: dotacja na zadania własne 181.000,90 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 534.803,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 86.289,75 zł i obejmowały 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 16.000,00 zł, zakupiono 4 zestawy komputerowe .

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 79.080,00 zł tj. 40,70% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 11.480,00 zł dla 21 osób, 287 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 67.600,00 zł dla 42 osób, 6.760 godzin

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 113.598,80 zł tj. 38,60% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 69.993,70 zł z tego: na posiłki 43.083,70 zł , zasiłki celowe 26.910,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 8365,50 zł oraz zasiłki celowe 14.580,00 zł. Dożywianiem objętych było 271 dzieci, liczba świadczeń 19.228, zasiłków celowych wypłacono 216 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwot 20.659,60 zł dla 73 osób.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 300.018,81 zł została wykonana w wysokości 17.504,90 zł tj. 5,83%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 47 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 276.278,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 7.859,80 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 9.645,10 zł i dotyczyły organizacji Integracyjnego Dnia Dziecka i pozostałych usług, przewóz osób do regionalnego centrum onkologii.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 973.346,00 zł została wykonana w kwocie 320.001,16 zł tj. 32,88%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 2.135.802,00 zł wydatkowano 639.119,32 zł tj. 29,92% w tym: na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 35,98 zł, na gospodarkę odpadami – 22.601,44 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 52.722,83 zł, na utrzymanie zieleni – 51.906,21 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 15.689,20 zł, na oświetlenie ulic - 383.697,09 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.200,60 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 13.362,01 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.919,00 zł.

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 215 poz. 1664) został zlikwidowany gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochody budżetu gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 dokonano w wyniku likwidacji funduszu celowego ujęcia wydatków w rozdziale 90019.

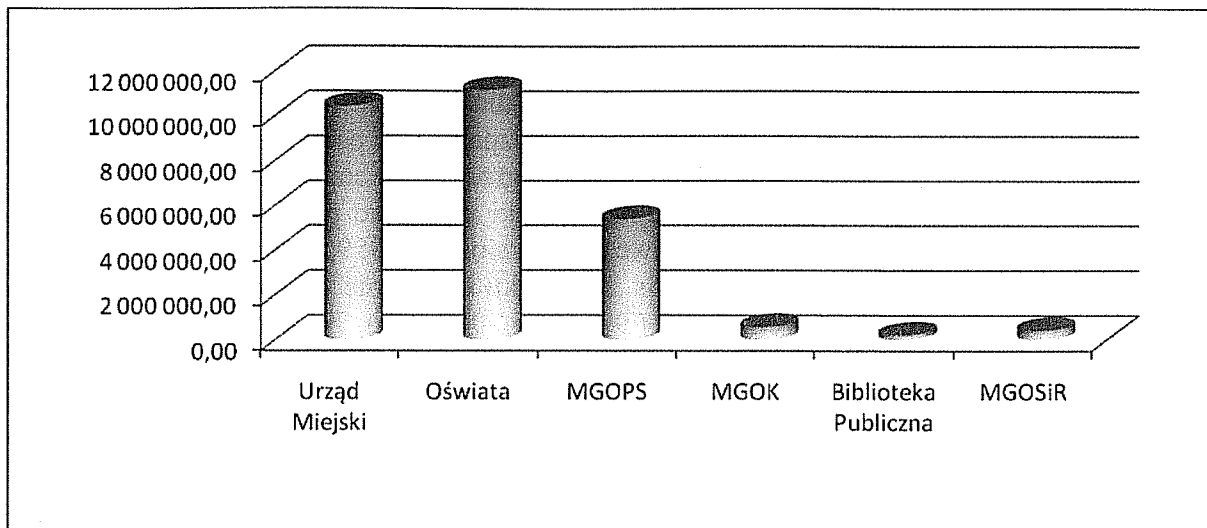
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 1.759.200,00 zł wydatkowano 832.219,64 zł tj. 47,31%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 575.640,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 220.580,00 zł, dotację dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Filia w Koronowie – 3.000,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 18.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w świetlicach w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.999,64 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie zostanie przekazana w II półroczu 2010 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 2.743.922,00 zł wydatkowano 854.806,51 zł tj. 31,15%. Wydatki związane w rozdziale „Obiekty sportowe” wyniosły 466.168,85 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 233.926,68 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wykonanie szafek do szatni, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 232.242,17 zł, wydatki inwestycyjne – 7.621,80 zł.

Dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych wyniosły 351.000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 16.088,49 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary na Zawody Wędkarskie, Szuwarowe szanty, organizacja sportowego Dnia Dziecka - 1.956,22 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 6.151,78 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe o konkursie na

wykonanie zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, podatek VAT - 5.819,37 zł.

Zrealizowane wydatki jednostek za pierwsze półrocze 2010 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 500.000,00 zł, oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

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

Gmina Koronowo ma zaplanowane w roku 2010 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 3.994.647,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.396.527,80 zł. Wydatki bieżące wyniosły 7.859,80 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro”. Wydatki majątkowe wyniosły 2.388.668,00 zł i dotyczyły zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelnio-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” – kwota 2.388.000,00 zł, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie” – kwota 183,20 zł, „Odnowa Wsi (budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Tryszczyn, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek)” – kwota 484,80 zł. Program pn „Przedszkolaki z naszej paki” realizowany będzie w II półroczu 2010 roku.

Planowane wydatki w wysokości 63.936.731,81 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-59/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 52.384.262,81 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 20.574.969,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 450.855,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.789.202,40 zł
- obsługa długu w wysokości 1.171.000,00 zł
- dotacje w wysokości 2.609.228,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.239.863,04 zł

w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 200.000,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł
wydatki majątkowe 11.552.469,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 28.203.697,46 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-59/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 24.907.180,42 zł

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 9.910.393,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 190.974,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.762.554,75 zł
- obsługa długu w wysokości 444.572,48 zł
- dotacje w wysokości 1.498.361,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.291.327,30 zł

wydatki majątkowe 3.296.517,04 zł;

Na koniec czerwca 2010 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 963.117,61 zł,
- Oświata – 508.376,50 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.002,56 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 26.065,35 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 11.177,30 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 46.472,75 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 293.067,38 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 818.796,52 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 30.426,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 113.895,09 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 2.537,28 zł (wynika z późnego wpływu faktury do Urzędu Miejskiego po zamknięciu miesiąca).

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 22.056,37 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 484.129,96 zł,
- zobowiązań wobec pracowników – 2.190,17 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 17.509,74 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 14.626,97 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 2.865,85 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.270,00 zł, w tym wymagalne 60,00 zł,

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.513,50 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 18.281,85 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.143,90 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 9.033,40 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 30.253,60 zł,
- zobowiązań wobec PFRON z tytułu składek – 917,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 15.302,15 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 293.067,38 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 500,00	50,00%
Ogółem				5 000,00	2 500,00	50,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
Ogółem				2 500,00	0,00	0,00%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji wynosi – 5.000,00 zł

Wykonane wydatki – 0,00 zł

Środki otrzymane – 2.500,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 5.000,00 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2010 roku na utrzymanie grobów i miejsc pamięci.

Burmistrz
mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2010 roku**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiot.		
1	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
60014	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
60095	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 228,00	4 614,00
85121	Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Porozumienie w sprawie pokrycia wydatków na Izbę Wyrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	575 640,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	440 000,00	0,00	0,00	220 580,00
92116	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy Filia w Koronowie	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Ogółem		37 000,00	1 705 000,00	0,00	882 228,00	803 834,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63095	Organizacja Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80104	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

80110	Prywatne Gimnazjum „AVANS” w Koronowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	169 292,72
85195	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92120	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Organizacja koncertów mariackich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92695	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	404 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
92695	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Ogółem		653 000,00	200 000,00	0,00	0,00	688 292,72

Planowane dotacje dla podmiotów należące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.624.228,00 zł** zostały zrealizowane w 30,63% tj. w kwocie **803.834,00 zł**.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zaplanowane wydatki w wysokości 860.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych” zostaną przekazane zgodnie z umową w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpi w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2010 – planowana kwota 13.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 9.228,00 zł wydatkowano 4.614,00 zł tj. 50,00%, - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”. Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie w wysokości 20.000,00 zł nastąpi w drugim półroczu 2010 roku.

Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku – kwota 15.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395 „Pozostała działalność”. W drugim półroczu 2010 roku zostanie przekazana dotacja Gminie Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) – planowana kwota 2.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.262.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 575.640,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 440.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 220.580,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 3.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Filia w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **853.000,00 zł** zostały zrealizowane w 80,69% tj. w kwocie **688.292,72 zł**.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 20.000,00 zł tj. 44,44%. Dotacja przeznaczona jest dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – I transza dotacji.

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 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki *SZCZĘŚLIWA DOLINA*. Umowa Nr RPP.SOP.4124-2-5/10 zawarta została w dniu 24 marca 2010 roku, a dotację przekazano jednorazowo na organizację festynu cysterskiego. Przekazano również w I półroczu 2010 roku dotację w wysokości 3.000,00 zł dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP.SOP.4124-2-13/10 z dnia 22 lutego 2010 roku.

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.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 200.000,00 zł została wykonana w kwocie 169.292,72 zł tj. 84,65%. 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.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano

kwotę 50.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej - kwota 16.000,00 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 Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie zostanie przekazana w II półroczu 2010 roku.

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.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 18.000,00 zł, dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP.SOP.4124-2-17/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 450.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 351.000,00 zł tj. 78,00%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 2.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 14.000,00 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 – 3.500,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 4.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 8.000,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 25.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 180.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *ORLIK* Gogolinek – 20.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 50.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *LOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 15.000,00 zł.
- Ludowy Zespół Sportowy *SOKÓŁ* w Nowy Dwór – 15.000,00 zł.

BU RMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński 59

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2010 roku

Realizację wydatków budżetowych szkół za 2010 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 – 84,93% wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną, przeglądy i konserwacje oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono także pracownikom administracji i obsługi szkół wzrost wynagrodzeń w wysokości do 3%. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Wydatki zrealizowane przez oświatę stanowią 19,13% ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu Gminy Koronowo zaś realizacja wydatków w oświacie wyniosła 46,14% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2010 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 14.186.013,00 zł wykonanie 6.245.059,93 zł co stanowi 44,02 % planu. 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 43,31 % 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 między innymi zawarcia umów zlecenie (ZS Mąkowarsko - zajęcia na Orliku trener środowiskowy), umowy o dzieło w placówkach i wynosi 4.799,24 zł. Udział procentowy wykonania na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 40,63% i dotyczy on zakupu opału w następujących placówkach: Szkole Podstawowej w Buszkowie, Szkole Podstawowej w Witoldowie, Zespole Szkół w Mąkowarsku oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 76.180,10 zł, zakupu mebli i wyposażenia w kwocie 15.564,50 zł, środków czystości w kwocie 22.328,47 zł, prenumeraty czasopism w kwocie 13.843,37 zł, oraz innych materiałów na bieżące funkcjonowanie placówek. W paragrafie 4230 Zakup leków i materiałów medycznych wykonanie wynosi 952,56 zł co stanowi 13,32% wydatków. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie wynosi tylko 22,23% planu wydatków. Niski poziom wykonania wynika z faktu, że zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła” nastąpi dopiero w II kwartale 2010 roku (dotyczy Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewski – 11.851,00 zł). Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego oraz wody. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 336.622,54 zł, tj. 53,22 % planu. Prace remontowe w ramach paragrafu 4270 zostaną przeprowadzone w okresie wakacji letnich i terminie późniejszym, wykonanie wyniosło 29.588,58 zł i dotyczyło przede wszystkim konserwacji wykładzin podłogowych oraz innych bieżących napraw sprzętu i konserwacji. Wydatki na zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie zostaną przeprowadzone w III i IV kwartale 2010 roku – wykonana kwota stanowi 1.587,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, transport i inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 105.568,60 zł. Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynoszą razem 12.423,82 zł i stanowią 32,29% planu wydatków, natomiast wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 2.637,85 zł, tj. 19,21% planu. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 16.530,53 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów. Wydatki na paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 2.530,50 zł i stanowią 7,40% wykonania planu.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 2.785,00 zł, i stanowi to 17,85% planu wydatków. 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 2.033,07 zł. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” największą pulę środków przeznacza się na zakup tonerów i tuszy - wydatkowano kwotę 12.914,50 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.407.663,42 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.491.775,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wyniosły – 345.621,12 zł i dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem”. Nie wydatkowane środki na zakupach inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku stanowią zabezpieczenie wkładu własnego jednostki nie przekraczającego poziomu 25% - zakup tablic interaktywnych w placówkach w szczególności w oddziałach klas I-III w ramach modułu e-Edukacja realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

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 3.511.905,00 zł wykonanie 1.750.431,24 zł, tj. 49,84% 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 wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 44,68 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 57,23% i dotyczył on zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism i wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówki. Wydatki na paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zrealizowane w 51,96% planu. W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” wykonanie wynosi 301,23 zł i stanowi 15,06% planu wydatków. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w I półroczu 75.515,38 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270

wynosi 2,78 % planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, konserwacji ksera i bieżących napraw a także wykonania prac dekarских budynku przedszkola. Wykonanie na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 345,00 zł, zaś na paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 10.519,36 zł, co stanowi 79,09%, - dotyczy wywozu nieczystości stałych oraz ścieków. Pozostałe usługi stanowią opłaty pocztowe, dostępu do portalu internetowego, przegląd kominiarski, opłaty za abonament RTV. Realizacja na paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 28,99% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi oraz ryczałtem dla dyrektora przedszkola. Opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet wynosi 2.303,82 zł co stanowi 32,00% planu (§ 4350 i § 4370). Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” wynoszą 274,37 zł, tj. 16,14% planu. Paragraf 4740 dotyczy zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wykonanie wynosi 10,80% planu. Zakup akcesoriów komputerowych wynosi 1.731,83 zł i stanowi 86,59% i dotyczy głównie zakupu tonerów. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 1.330.122,78 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 361.032,46 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły – 19.276,00 zł i dotyczyły zadania pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie”. Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 40.000,00 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.372.122,00 zł wykonanie 2.689.728,87 zł co stanowi 50,07% 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 41,84 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i pozostałych świadczeń z tytułu BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw, zakupu mebli, zestawu komputerowego oraz i innych potrzebnych materiałów w kwocie 18.728,59 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 532,59 zł. Pozostałe zakupy związane z tym paragrafem będą realizowane w II półroczu 2010 roku. Wykonanie planu w § 4260 „Zakup energii” wynosi 98.934,80 zł, z czego największy wydatek stanowi energia cieplna w kwocie 79.224,02 zł. W § 4270 wydatki w kwocie 29.364,21 zł dotyczą prac remontowych takich jak remont instalacji wodociągowej, remont pomieszczeń znajdujących się przy sali gimnastycznej oraz konserwacja urządzeń i bieżące naprawy sprzętu. Wykonanie wydatków w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 24,06% planu. Realizacja wydatków na tym paragrafie jest przewidywana w II półroczu 2010 roku. W ramach § 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 41,54% planu z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki i opłaty pocztowe. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosi 44,02% planu wydatków zaś usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 31,74% planu wydatków. Wydatki na paragrafie 4360 wynoszą 387,89 zł co stanowi zaledwie 18,47 % planu wydatków. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez danego dyrektora placówki – realizacja wydatków w 94,51% planu.

Wydatki na paragrafie 4430 wynoszą 2.100,00 zł i stanowią 21,00% wykonania planu. W paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników nie poniesiono w okresie sprawozdawczym żadnych wydatków. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego był zrealizowany w 7,19% planu. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” wykonanie wynosi 4.693,22 zł i związane jest z zakupem akcesoriów komputerowych i oprogramowania. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 2.151.768,36 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 368.667,79 zł. Wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych będą realizowane w II półroczu 2010 roku. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 169.292,72 zł.

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

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 1.030.000,00 zł, wykonanie wynosi 518.301,34 zł, co stanowi 50,32% planu. 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 626.508,00 zł wykonanie 313.612,93 zł, co stanowi 50,06% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 236.958,70 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 61.534,93 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki, zakupu papieru ksero, tonerów i są związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 15.119,30 zł i dotyczy zakupu serwera oraz programu księgowego.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 110.00,00 zł wykonanie 22.674,09 zł tj. 20,61% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakup materiałów i wyposażenia a także zakupu żywności związanej z organizowaną konferencją przez KPCEN w Bydgoszczy oraz Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie pn. „Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła”. Dofinansowanie do studiów nauczycieli stanowi 9,52% planu.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 499.921,00 zł wykonanie 254.551,19 zł tj. 50,92 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 201.497,00 zł wykonanie 119.204,11 zł tj. 59,16% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów, a także na organizację między-szkolnych konkursów. Wydatki

inwestycyjne w kwocie 50.599,99 zł dotyczą budowy miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Mąkowarsku – kwota 49.999,99 zł oraz przy Zespole Szkół Wierzchucinie Królewskim – kwota 600,00 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 670.096,00 zł wykonanie 259.159,04 zł, tj. 38,67%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego 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 15.900,00 zł realizacja 6.389,55 zł, tj. 40,19 % planu. 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 280.706,00 zł wykonanie 52.813,82 zł tj. 18,81%. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 221.541,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata stypendium o charakterze socjalnym nastąpi w miesiącu lipcu 2010 roku.
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 24.000,00 zł, wykonanie planu 18.505,00 zł tj. 77,10% planu.
- „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 35.164,00 zł, wykonanie planu wynosi 34.308,82 zł co stanowi 97,57% planu.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 4.459,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł. Realizacja wydatków dotycząca dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie realizowana w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 2.185,00 zł, wykonanie 1.638,75 zł tj. 75,00 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Plan finansowy inwestycji gminy na rok 2010 obejmuje następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap – planowana kwota 2.510.928,00 zł, wykonanie 2.388.000,00 zł tj. 95,10%.

Zadanie zrealizowane łącznie za kwotę 2.628.718,59 zł (kwotę 240.718,59 zł wydatkowano w roku 2009). W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 2.388.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje:

- przepompownie ścieków sieciowe – 4 szt. (Bieskowo, Okole, Stary Dwór, Stopka)
- kanały grawitacyjne dn 250 PEHD – 16,00 mb
- kanały grawitacyjne dn 200 PCV – 6548,00 mb
- przykanaliki dn 160 PCV – 447,00 mb
- rurociąg tłoczny dn 125 PE – 111,00 mb
- rurociąg tłoczny dn 110 PE – 2125,00 mb
- rurociąg tłoczny dn 90 PE – 95,70 mb

2. Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Trzyczynie – projekt – planowana kwota 53.000,00 zł.

Zawarta została umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych według umowy do dnia 30 listopada 2009 roku. Na podstawie aneksów Nr IPR 342A-20/09 z dnia 27.11.2009r. i Nr IPR-ZP 3/342-6-09/10 z dnia 29.06.2010r. – termin zakończenia prac projektowych do dnia 15.11.2010 roku. Wartość wynikająca z umowy - 95.648,00 zł. Wydatkowana kwota w roku 2009 wyniosła 47.824,00 zł.

3. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt – planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 5.124,00 zł.

Zawarta została umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową do dnia 30 listopada 2009 roku, aneks Nr IPR 342-21/09 z terminem zakończenia opracowania projektu do dnia 30.06.2010 rok. Projekt opracowany zgodnie z terminem. Wartość wynikająca z umowy 79.300,00 zł.

4. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych (dofinansowanie inwestycji powiatu) – planowana kwota 860.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 860.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych” zostaną przekazane zgodnie z umową w II półroczu 2010 roku.

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

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki nastąpią w III kwartale 2010 roku.

6. Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno – projekt – planowana kwota 53.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, wydatki nastąpią w III kwartale 2010 roku.

7. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap – planowana kwota 562.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku.

8. Budowa dróg dojazdowych do pawilonów handlowych - ul. Witosa w Koronowie – projekt – planowana kwota 80.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku.

9. Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.490,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.490,00 zł, na opracowanie aktualizacji przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie studium wykonalności.

10. Budowa nawierzchni ulic na OM Samociążek - projekt – planowana kwota 80.600,00 zł.

Termin opracowania projektu budowlanego do dnia 30.09.2010 roku. Wartość zgodnie z umową 64.660,00 zł. Wydatkowanie środków w II półroczu 2010 roku.

11. Budowa kładki na rzece Brdzie w Koronowie – projekt – planowana kwota 50.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku. Projekt budowlany opracowany w terminie zgodnym z aneksem Nr IPR 342A-23/09 z dnia 11.12.2009 roku tj. do dnia 30.06.2010 roku – kwota wynikająca z umowy 43.920,00 zł.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację chodnika w ciągu drogi w Mąkowarsku na odcinku 0,350 km – planowana kwota 20.000,00 zł.

W związku ze zgonem projektanta opracowującego projekt budowlany na chodnik w Mąkowarsku, dokonano powtórnego wyłonienia projektanta, z którym zawarto umowę w dniu 09.08.2010 roku z terminem opracowania do dnia 29.10.2010 roku. Umowa zawarta na kwotę 12.500,00 zł.

13. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie 4.716,99 zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło 01.06.2010 roku. Realizacja końcowa płatności nastąpi w II półroczu 2010 roku.

14. Budowa budynku komunalnego we Wtelnie – planowana kwota 1.280.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie przewiduje się na 20 października 2010 roku. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi ok. 35 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 356.003,48 zł na przebudowę budynku – kwota 353.028,05 zł oraz usługę przyłączeniową – kwota 2.975,43 zł.

15. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie – planowana kwota 650.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie szacuje się na 29 październik 2010 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.06.2010 roku. Wydatkowanie nastąpi w III i IV kw. 2010 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 183,20 zł.

16. Budowa mieszkań socjalnych – projekt – planowana kwota 50.000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

17. Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów – planowana kwota 250.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

18. Zakup samochodu do przewozu osób dla potrzeb Urzędu Miejskiego – planowana kwota 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

19. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego, opłata leasingowa za centralę telefoniczną) – planowana kwota 60.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tytułu leasingu centrali telefonicznej kwotę 8.857,20 zł. Zakupy sprzętu informatycznego nastąpią w II półroczu 2010 roku.

20. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

21. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem – planowana kwota 1.010.000,00 zł, wykonanie 345.621,12 zł co stanowi 34,22% planu.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie 10 sierpień 2010 roku. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi ok. 85 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 345.621,12 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na nadzór inwestorski – kwotę 17.397,63 zł oraz na roboty budowlane – kwotę 328.223,49 zł.

22. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 550.000,00 zł.

W dnia 12.08.2010 roku zawarto umowę z wykonawcą robót na realizację zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 z terminem wykonania I etapu do dnia 30.09.2010 roku. Realizacja płatności nastąpi w IV kwartale 2010 roku. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

23. Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie - program Radosna Szkoła – planowana kwota 143.850,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami

niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

24. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkół Podstawowa w Witoldowie – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

25. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Zespół Szkół we Wtelnie – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

26. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim; zakup maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 6.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

27. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Łąsku Wielkim – planowana kwota 9.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

28. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Zespół Szkół w Mąkowarsku – planowana kwota 13.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

29. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie – planowana kwota 6.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami

niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

30. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 9.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów. Tablice interaktywne będą zakupione zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

31. Zakup obieraczki do warzyw - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – projekt – planowana kwota 7.250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów.

32. Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 19.276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zbudowano dla dzieci piaskownicę oraz domek ze zjeżdżalnią – kwota 19.276,00 zł.

33. Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie – planowana kwota 7.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów.

34. Zakup kserokopiarki, zmywarki, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 25.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. Zaistniała sytuacja jest spowodowana trwającymi procedurami niezbędnymi do dokonania zakupów.

35. Zakup serwera oraz oprogramowania w Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji – planowana kwota 17.400,00 zł, wydatkowano 15.119,30 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku zakupiono serwer z osprzętem – kwota 10.437,10 zł oraz licencję na użytkowanie oprogramowania finansowo-księgowego – kwota 4.682,20 zł.

36. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim - projekt – planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 600,00 zł.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 600,00 zł na dokumentację techniczną miasteczka.

37. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół w Mąkowsku – planowana kwota 50.000,00 zł, wydatkowano 49.999,99 zł.

W ramach zadania wykonano ścieżki rowerowe miasteczka komunikacyjnego z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 310,00 m², zakupiono sygnalizator – 1 komplet, oznakowanie miasteczka znakami drogowymi - 28 sztuk, a także rowery z osprzętem. Do 30 czerwca 2010 roku wydatki wyniosły 49.999,99 zł.

38. Dofinansowanie do zakup samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie – planowana kwota 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

39. Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

Zakupiono 4 zestawy komputerowe.

40. Rekultywacja części zalewu koronowskiego – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr LII/571/10 z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy nie nastąpi. Zadanie zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego.

41. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyny (nad zalewem) – projekt – planowana kwota 46.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6.954,00 zł na studium wykonalności. Projekt budowlany opracowany w terminie – kwota wynikająca z umowy 33.000,00 zł.

42. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka i Podgórna w Koronowie – planowana kwota 65.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku. Projekt opracowano w terminie umownym - kwota 59.780,00 zł.

43. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Srebrnicy - dokumentacja techniczna – planowana kwota 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

44. Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy – planowana kwota 150.000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w większości w II półroczu 2010 roku. W trakcie przygotowania jest zbieranie materiałów niezbędnych do przeprowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.965,00 zł.

45. Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę) – planowana kwota 120.000,00 zł.

Leasing równiaraki (6 rat) – zakup dla ZGKiM w Koronowie, w okresie sprawozdawczym wyniósł kwotę 57.984,96 zł.

46. Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 45.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. W lipcu 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, projekt zostanie zrealizowany.

47. Budowa placu zabaw w Morzewcu – planowana kwota 18.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku. W dniu 5 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie na w/w zadanie. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami umowy do końca września 2010 r.

48. Odnowa Wsi - tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach Tryszczyn i Lucim – planowana kwota 350.000,00 zł.

W dniu 5 sierpnia 2010 roku została podpisana na w/w projekt Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami umowy do końca grudnia 2010 r.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale 2010 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.137,00 zł.

49. Odnowa Wsi (budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Tryszczyn, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek) – planowana kwota 555.441,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie 30 sierpień 2010 roku. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi ok. 60 %. Wydatki nastąpią w III kwartale 2010 roku.

50. Budowa krytej pływalni w Koronowie - projekt – planowana kwota 200.000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku.

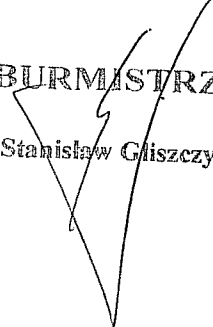
51. Wykonanie nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt – planowana kwota 80.000,00 zł.

Przetarg rozstrzygnięto 07.06.2010 roku, umowa na roboty budowlane - budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt została zawarta 18 czerwca 2010 roku. Realizacja umowy zostanie zakończona oraz płatności dokonamy w II półroczu 2010 roku.

52. Zakup oprogramowania dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 19.403.516,79 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.698.338,00 zł, oraz dokonano emisji papierów komunalnych na kwotę 2.500.000,00 zł i zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 931.830,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł 21.137.008,79 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.978.280,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 3.143.228,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 498.300,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.517.200,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 2.500.000,00 zł,

Relacja długu do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowi 38,62%, relacja długu wraz z planowanym deficytem do dochodów planowanych według stanu na 30 czerwca 2010 roku stanowi 50,83%.

W okresie sprawozdawczym spłacono od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych odsetki w wysokości – 432.972,48 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 2.597,28 zł (Urząd Miejski – 2.537,28 zł wynika z późnego wpływu faktury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - 60,00 zł).

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły:

- Obligacje – 11.600.000,00
- Pożyczki – 931.830,00
- Inne źródła (wolne środki) – 784.068,00
- Razem – 13.315.898,00**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły:

- Obligacje – 2.500.000,00
- Pożyczki – 931.830,00
- Inne źródła (wolne środki) – 784.068,00
- Razem – 4.215.898,00**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 3.106.888,00
- Spłaty pożyczek – 507.180,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 4.114.068,00**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.480.948,00
- Spłaty pożyczek – 217.390,00
- Wykup obligacji – 0,00
- Razem – 1.698.338,00**

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głuszczyński

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2010

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2009	Splata w 2010 roku	Dług na 30.06.2010	Umorzenie	Splata odsetek w 2010 roku
Pożyczka	661 875,00	551 875,00	110 000,00	441 875,00	0,00	6 349,22
Pożyczka	180 200,00	135 150,00	45 050,00	90 100,00	0,00	1 611,84
Pożyczka	119 000,00	104 200,00	29 600,00	74 600,00	0,00	1 194,59
Pożyczka	737 300,00	245 695,79	32 740,00	212 955,79	0,00	3 019,31
Pożyczka	1 158 750,00	226 920,00	0,00	1 158 750,00	0,00	18 898,28
Kredyt	1 100 000,00	550 000,00	137 500,00	412 500,00	0,00	7 726,39
Kredyt	5 635 700,00	348 000,00	262 200,00	85 800,00	0,00	11 209,58
Kredyt	305 585,16	183 240,00	30 540,00	152 700,00	0,00	3 692,63
Kredyt	760 341,00	202 756,00	101 378,00	101 378,00	0,00	3 198,87
Kredyt	519 067,00	129 764,00	64 882,00	64 882,00	0,00	1 792,43
Kredyt	601 974,00	300 800,00	75 200,00	225 600,00	0,00	6 589,22
Kredyt	949 211,00	759 360,00	94 920,00	664 440,00	0,00	9 556,84
Kredyt	150 000,00	150 000,00	37 506,00	112 494,00	0,00	1 499,30
Kredyt	106 933,00	53 464,00	26 732,00	26 732,00	0,00	1 068,78
Kredyt	706 593,00	565 264,00	70 658,00	494 606,00	0,00	14 734,48
Kredyt	560 000,00	420 000,00	70 000,00	350 000,00	0,00	10 664,41
Kredyt	300 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	4 808,26
Kredyt	287 000,00	191 328,00	47 832,00	143 496,00	0,00	4 599,79
Kredyt	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 999,09
Kredyt	273 653,00	182 400,00	45 600,00	136 800,00	0,00	4 385,11
Kredyt	302 700,00	201 800,00	50 450,00	151 350,00	0,00	4 851,53
Kredyt	150 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	1 793,94
Kredyt	450 000,00	337 500,00	56 250,00	281 250,00	0,00	8 569,61
Kredyt	737 000,00	737 000,00	92 000,00	645 000,00	0,00	17 111,24
Kredyt	260 000,00	260 000,00	44 000,00	216 000,00	0,00	5 865,21
Kredyt	215 000,00	215 000,00	35 800,00	179 200,00	0,00	4 862,57
Kredyt	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	0,00	65 717,44
Kredyt	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	56 792,20
Obligacje	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Obligacje	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	148 810,32
Obligacje	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Razem	34 404 882,16	19 403 516,79	1 698 338,00	21 137 008,79	0,00	432 972,48

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2010 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	1 029 981,00	432 284,40	41,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 029 981,00	432 284,40	41,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	970,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	169 500,01	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 140,00	21 655,12	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	27 090,55	43,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 650,71	36,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 030,29	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	25 233,81	25,36%
		4260	Zakup energii	165 000,00	99 327,18	66,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 215,00	2 969,48	47,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 201,76	45,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 184,00	672,00	56,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	2 242,29	74,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	1 717,05	68,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	609,00	12,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896,00	8 642,06	72,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 604,00	7 415,00	44,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 660,14	53,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955,00	194,27	20,34%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	1 373,68	14,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	1,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				1 029 981,00	432 284,40	41,97%

Wydatki MGOSiR za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 432.284,40 zł, co w stosunku do planu stanowi 41,97 % jego wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 221.896,39 zł., co stanowi 47,71 % realizacji planu wydatków w tej grupie. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 51,33% do zrealizowanych wydatków ogółem.

W roku 2010 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 12.030,29 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach i Samociążku, pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 25.223,81 zł, co stanowi 25,36% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 5,84%. W tym paragrafie dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartości powyżej 700 zł) na kwotę 7.154,10 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 1.756,80 zł (meble, regał, szafka kontener, szafka do zaworów),
- w zakresie sprzętu komputerowego – 2.397,30 zł (serwer),
- w zakresie sprzętu pozostałego – 3.000,00 zł (rolety antywłamaniowe).

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 18.079,71 zł, z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 1.174,14 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia – 1.466,00 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń - 5.579,00 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 234,96 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 5.529,52 zł,
- pozostałe wydatki – 4.096,09 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego i inne drobny małowartościowy sprzęt).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4370) stanowią kwotę 150.512,71 zł, w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 24.273,60 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 74.080,85zł,
- wydatki za dostawę wody – 972,73 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 2.969,48 zł,
- wydatki z tytułu usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej – 2.242,29zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 45.201,76 zł.

Na szkolenia MGOSiR wydatkował kwotę 2.660,14 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 1.717,05 zł. W okresie sprawozdawczym odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 8.642,06 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 609,00 zł, natomiast podatek VAT kwotę 7.415,00 zł. Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 194,27 zł, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych stanowiły kwotę ogółem 1.373,68

zł (tonery do urządzenia wielofunkcyjnego RICOCH). W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 35 002,56 zł, z tego:

- zobowiązań wobec dostawców – 17.509,74 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku VAT – 2.865,85 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - 14.626,97 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 15.212,61 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń – 8.796,36 zł, oraz za usługi w wynajmowanych pomieszczeniach (bar, siłownia, sauna, fitness) – 6.416,25 zł. W okresie objętym sprawozdaniem firmy wynajmujące pomieszczenia obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umowami w kwocie ogółem 1.196,87 zł.

MGOSiR w Koronowie dokonał zakupu pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 12.104,71 zł (oprogramowanie antywirusowe, licencja na środki trwałe, serwer, rolety antywłamaniowe, meble, regał). Otrzymano od Klubu Sportowego Victoria darowiznę w postaci kosiarki o wartości 8.000,00 zł. Umorzenie środków trwałych oddanych do użytkowania za okres I półrocza 2010 roku stanowi kwotę 20.104,71 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za I półrocze 2010 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - najmy	9 427,42	9 427,42	100,00
700	Pozostałe przychody	25 590,03	25 590,03	100,00
740	Dotacja budżetowa	1 262 000,00	630 800,00	49,98
741	Pozostałe dotacje	1 500,00	1 500,00	100,00
760	Darowizny	500,00	500,00	100,00
	Razem	1 299 017,45	667 817,45	51,41

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości - 667.817,45 zł. Powyższe przychody dotyczą: dotacja podmiotowa z budżetu - 630.800,00 zł, wpływy z najmów – 9.427,42 zł, dotacja Starostwa Powiatowego – 1.500,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie - 25.590,03 zł dotyczą: usług i sprzedaży wydawnictw w Punkcie Informacji Turystycznej – 1.380,00 zł, organizacji wycieczek – 9.240,00 zł, organizacja półkolonii zimowych i letnich – 8.050,00 zł, aerobik, pianino, wyjazd do Filharmonii - 6.920,03 zł oraz darowizna w kwocie – 500,00 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	331 948,37	50,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	51 133,54	48,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 980,00	7 119,45	41,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 720,00	36 700,00	45,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	73 655,91	38,77
4260	Zakup energii	88 017,45	41 477,47	47,12
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 461,95	46,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	829,00	82,90
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	47 652,64	55,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	1 980,43	70,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 164,45	39,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 540,33	25,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 051,98	50,87
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 324,85	58,12
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 170,00	11,70

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 718,97	77,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,00	91,75
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 473,08	36,83
Razem		1 299 017,45	628 237,42	48,36

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie - 628.237,42 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły - 426.901,36 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły – 201.336,06 zł. Pozostałe koszty 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 – brama wjazdowa, Krąpiewo – drzwi wejściowe, Popielewo – koszt projektu modernizacji budynku, Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec, Skarbiewo, Trzyczyn, Więżowno – położono płytki przy kominkach i dokonano bieżących napraw i remontów. Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów dekoracyjnych, niezbędne wyposażenie, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi transportowe, usługi remontowe samochodu w kwocie - 1.820,00 zł, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe i bankowe. Sfinansowano działalność zespołów i kół zainteresowań: orkiestra dęta, zespół Ananasy.

MGOK w Koronowie na dzień 30.06.2010 roku:

- Należności wymagalnych – nie posiada,
- Zobowiązania wymagalne – 60,00 zł

Zobowiązanie wymagalne na dzień 30.06.2010r. w kwocie 60,00 zł powstało w wyniku błędnego księgowania. Zobowiązanie to uregulowano dnia 12.07.2010 roku

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2010 roku

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	890,55	890,55	100,00
700	Album „Koronowo i okolice”	3 000,00	3 000,00	100,00
700	Przychody pozostałe	1 270,15	1 270,15	100,00
740	Dotacja budżetowa	440 000,00	220 580,00	50,13
	Razem	445 160,70	225 740,70	50,71

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	128 118,36	47,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 468,80	42,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	2 856,32	41,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 297,45	45,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	19 914,17	56,90
4260	Zakup energii	26 100,00	12 390,67	47,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 160,70	4 869,73	68,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 280,00	908,90	39,86
4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 225,95	34,05
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 658,44	1 209,50	25,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,17	7,12
4430	Różne oplaty i składki	3 000,00	2 978,00	99,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,56	9 091,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 387,33	69,37
	Razem	445 160,70	218 537,91	49,09

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowarsku		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)
606	12.386,04	232	2.916,36	112	1.474,99	74	1.310,03	82	1.541,19	14	210,10	1118	19.838,71

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w pierwszym półroczu 2010 roku dokonała zakupu:

- 30 % zakupionych voluminów to literatura popularno – naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 70 % zakupionych voluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- prenumerata czasopism: 46 tytułów – 6.200,00 zł.

Działalność upowszechnieniowa MBP i Filii dla dzieci:

MBP w Koronowie i Filia dla dzieci:

Wystawy:

- „Były u nas Skrzaty”, „Nasze najstarsze zbiory”, „Światowy Dzień Książki”, „Tydzień Bibliotek – Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy”, „Książki na wakacje”,
- Spotkania DKK - comiesięczne spotkania, na których omówiono wybrane tytuły,
- Spotkanie autorskie z Iloną Łepkowską 26.03.2010 rok,
- Spotkanie z panią Karoliną Wiekierak – dietetyczka, która gościła w MBP w dniu 16 czerwca 2010 roku,
- Wycieczka uczniów Prywatnego Gimnazjum w Koronowie, połączona z lekcją biblioteczną w dniu 14 kwietnia 2010 roku.

Filia dla dzieci:

- 23 kwietnia 2010 roku obchodzono Światowy Dzień Książki z udziałem dzieci z Przedszkola Samorządowego w Koronowie,
- Wycieczki: w dniu 11 maja 2010 roku dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Stronnie,
- Lekcje biblioteczne: 2 czerwca 2010 roku dla klasy II SP Nr 2 w Koronowie,
- Spotkanie autorskie z panem Mariuszem Niemyckim, na spotkanie zaproszono uczniów klas IV SP Nr2 Koronowie - (31.05.2010 rok),
- W dniu 11 czerwca w ramach światowej akcji „uwalniania książek” filię dla dzieci odwiedzili i przekazali bajki uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Koronowie


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 30 czerwca 2010 roku:

- Należności – nie posiada
- Zobowiązanie wymagalne – nie posiada

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2010 roku

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 30 czerwca 2010 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 I półroczu 2010 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 750 000,00	1 032 000,00	37,53%
60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	891 438,16	254,70%
60095	Pozostała działalność	250 000,00	41 070,86	16,43%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 280 000,00	1 815 338,51	79,62%
71035	Cmentarze	20 000,00	9 814,37	49,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00	568 616,73	59,85%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	1 220 304,28	43,58%
90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	35 547,36	39,50%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	90 218,37	25,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	44 041,71	29,36%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	462 414,66	46,24%
	Pokrycie amortyzacji	350 000,00	117 009,55	33,43%

Stan środków pieniężnych na początek roku	3 500 894,00	4 272 964,14	122,05%
Ogółem	14 840 894,00	10 600 778,70	71,43%

Uwaga: dotyczy rozdziału 70001 – gospodarka mieszkaniowa w przychodach uwzględnia się tak zwany przypis mieszkaniowy (wynikający z naliczenia opłat czynszowych), a nie rzeczywiste wpłaty lokatorów.

Przychody zakładu budżetowego za I półrocze 2010 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 010 000,00	1 669 436,32	83,06%
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	270 000,00	145 899,19	54,04%
0830	Wpływy z usług	8 710 000,00	4 372 703,08	50,20%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 370,49	
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 395,93	
	Pokrycie amortyzacji	350 000,00	117 009,55	33,43%
	Ogółem	11 340 000,00	6 327 814,56	55,80%

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2010 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	6 627,98	10,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 300,00	1 627 777,01	46,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 900,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	503 800,00	245 652,47	48,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	34 749,25	41,03%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 348,00	41,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 000,00	579 012,97	32,44%
4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 610 214,12	89,46%
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	139 612,87	19,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	5 752,79	41,09%
4300	Zakup pozostałych usług	629 000,00	1 059 601,01	168,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 847,16	87,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	14 454,38	55,59%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 348,88	52,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 048,63	41,13%
4430	Różne opłaty i składki	380 200,00	266 287,48	70,04%
4440	Odpis na ZFŚS	130 000,00	105 100,00	80,85%

4530	Podatek od towarów i usług VAT	300 000,00	40 687,38	13,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 099,08	
4720	Amortyzacja	160 000,00	117 009,55	73,13%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000,00	13 565,02	56,52%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	7 128,45	15,84%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00	163 357,81	40,84%
Pokrycie amortyzacji		350 000,00	0,00	0,00%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		0,00	974 778,80	
Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 552 894,00	3 549 717,61	99,91%
Ogółem		14 840 894,00	10 600 778,70	71,43%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2010 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 908 178,73	27,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,00	0,12%
Zakup materiałów i wyposażenia	579 012,97	8,21%
Zakup energii	1 610 214,12	22,84%
Zakup pozostałych usług	1 059 601,01	15,03%
Pozostałe wydatki rzeczowe	747 569,65	10,60%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	163 357,81	2,32%
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00%
Inne zmniejszenia	974 778,80	13,82%
Ogółem	7 051 061,09	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 56,67 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 27,07 %, pokrycie amortyzacji stanowi 0,00%, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,12%, natomiast koszty inwestycyjne 2,32%, inne zmniejszenia (fundusz remontowy) 13,82%. Zadania inwestycyjne w I półroczu 2010 obejmowały:

- modernizacja stacji wodociągowej Bieskowo - 66.328,48 zł,
- samochód ciężarowy SCANIA do wywozu śmieci - 89.500,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze (dział mieszkaniowy) - 3.416,00 zł,
- zestaw komputerowy - 2.463,33 zł,
- kosiarka spalinowa - 1.650,00 zł,

Inwestycje w I półroczu 2010 roku wyniosły - 163.357,81 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 3.549.717,61 zł

- środki pieniężne w banku 475.963,16 zł
- środki pieniężne w kasie 15.806,57 zł
- zapasy materiałów 277.372,96 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług 2.887.308,85 zł
- należności od budżetu (podatek VAT) 186.333,45 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 3.842.784,99 zł, odejmując wartość zobowiązań 293.067,38 zł stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł 3.549.717,61 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec I półrocza 2010 roku zobowiązania w wysokości 293.067,38 zł z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 30.06.2010 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 3.073.642,30 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 2.431.305,45 zł (od osób fizycznych)
- należności pozostałe 642.336,85 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu opłat czynszowych, dostaw wody oraz pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 793 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 2.071.660,94 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 6 dłużników na łączną kwotę 107.674,85 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2010 roku

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2010 roku uzyskał następujące przychody - **2.659.160,00 zł**

z działalności podstawowej - **2.659.160,00 zł**, w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 2.465.230,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 121.026,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 68.784,77 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 4.119,23 zł.

Koszty

Poniesione w I półroczu 2010 roku koszty stanowią – **2.895.986,00 zł**, w tym:

- zużycie materiałów – 187.947,00 zł,
- zużycie nośników energii – 50.282,00 zł,
- usługi obce – 887.303,00 zł,
- podatki i opłaty – 6.946,00 zł,
- wynagrodzenia – 1.366.779,00zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 219.969,00 zł,
- amortyzacja – 134.200,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 42.560,00 zł.

Za I półrocze 2010 SP ZOZ w Koronowie osiągnął stratę w wysokości – 236.826,00 zł

Należności na dzień 30.06.2010 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – 346.575,00 zł, w tym wymagalnych na ten dzień – 0,00 zł. Na należności składają się:

- należności z NFZ – 324.674,00 zł,
- samodzielnych publicznych ZOZ – 0,00 zł,
- niepublicznych ZOZ – 20.171,00 zł,
- pozostałe 1.730,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 roku wynosiły – 521.656 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	138.077,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	39.313,00	0,00
ZUS	82.367,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	220.247,00	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.652,00	0,00
Razem	521.656,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński