

13

**Informacja Burmistrza Koronowa  
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/417/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 sierpnia 2009 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 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 2009 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2009 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 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji przez Gminę Koronowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z wykonania planu udzielonych dotacji przez Gminę Koronowo dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 16,

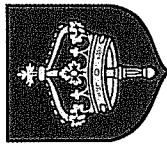
17. Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja opisowa o wykonaniu funduszu celowego za pierwsze półrocze 2009 roku – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 21,
22. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2009 roku według Załącznika Nr 22.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb - 30 Z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 33 z wykonania funduszy celowych,
- sprawozdania Rb - 34 z wykonania dochodów własnych.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński





Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2009 roku

### Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2009 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
		w złotych							
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	568 683,00	574 348,22	101,00%	1 507 750,00	2 945 353,00	599 479,18	20,35%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	12 717,63		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00		120 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	1 499 742,12	318 178,12	21,22%	7 406 000,77	8 066 125,12	1 345 469,46	16,68%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	3 846,23	64,10%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00	1 223 000,00	392 908,47	32,13%	550 000,00	1 028 568,00	95 129,37	9,25%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	455 000,00	440 000,00	86 028,65	19,55%
750	Administracja publiczna	327 500,00	327 500,00	139 946,05	42,73%	5 602 976,00	5 599 976,00	2 840 361,77	50,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 645,00	43 289,00	41 471,00	95,80%	3 645,00	43 289,00	34 291,43	79,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	1 059 724,00	1 224 819,00	723 894,57	59,10%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 484 613,00	19 484 613,00	9 154 825,82	46,98%	56 720,00	56 720,00	33 342,22	58,78%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		1 107 000,00	1 107 000,00	489 146,35	44,19%
758	Różne rozliczenia	22 048 471,00	22 881 697,00	13 001 827,43	56,82%	400 000,00	295 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	276 000,00	800 660,00	223 939,00	27,97%	23 297 869,00	23 924 518,00	10 738 901,38	44,89%
851	Ochrona zdrowia	300,00	700,00	296,00	42,29%	568 500,00	585 800,00	282 885,01	48,29%
852	Pomoc społeczna	8 653 900,00	7 875 800,00	3 913 519,76	49,69%	11 899 792,00	11 074 804,63	5 147 203,26	46,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 606,63	0,00	0,00%	20 000,00	312 005,00	13 484,58	4,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	311 016,31	231 440,31	74,41%	620 246,00	952 925,31	340 747,04	35,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	25 000,00	14 010,18	56,04%	2 122 784,00	2 336 684,00	1 129 621,95	48,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00		1 694 200,00	1 668 200,00	837 096,00	50,18%
926	Kultura fizyczna i sport	26 000,00	666 000,00	29 129,35	4,37%	2 663 000,00	3 836 748,00	1 029 776,66	26,84%
	<b>Razem</b>	<b>52 078 429,00</b>	<b>55 985 307,06</b>	<b>28 068 403,57</b>	<b>50,14%</b>	<b>61 207 206,77</b>	<b>65 669 035,06</b>	<b>25 796 858,88</b>	<b>39,28%</b>

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

55 985 307,06  
65 669 035,06  
-9 683 728,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2009 roku  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2009 roku  
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

28 068 403,57  
25 796 858,88  
2 271 544,69

**BURMISTRZ**

mgr Stanisław Chiszczyński

## Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2009 roku

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

<b>1. Dochody</b>	<b>52.078.429,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, wg porozumień i subwencje	30.902.816,00 zł
b) dochody własne	21.175.613,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>61.207.206,77 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	50.294.857,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 400.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	10.912.349,77 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>9.128.777,77 zł</b>
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy – 9.128.777,77 zł	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 6.339.863,06 zł oraz zmniejszono o 2.432.985,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2009 roku wynosi **55.985.307,06 zł** tj. więcej o kwotę 3.906.878,06 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2008 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 28.068.403,57 zł co stanowi 50,14% 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 29 grudnia 2008 roku wynosił 61.207.206,77 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 10.617.363,42 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 6.339.863,06 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 3.722.550,13 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 554.950,23 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2008 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 6.155.535,13 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 2.432.985,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 3.722.550,13 zł.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie*

- Nr XXIX/329/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku,
- Nr XXX/340/09 z dnia 25 lutego 2009 roku,
- Nr XXXI/357/09 z dnia 25 marca 2009 roku,
- Nr XXXIII/375/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku,
- Nr XXXIV/379/09 z dnia 27 maja 2009 roku,
- Nr XXXV/397/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku.

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa*

- Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 roku,
- Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 roku,
- Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
- Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 4.461.828,29 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2009 roku stanowi **65.669.035,06 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	30 260 170,12	46,08%
Oświata	22 127 366,31	33,70%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 133 298,63	15,43%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 212 900,00	1,85%
Biblioteka Publiczna	435 300,00	0,66%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500 000,00	2,28%
<b>Razem</b>	<b>65 669 035,06</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **25.796.858,05 zł**, co stanowi 39,28% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	9 749 679,98	37,79%
Oświata	10 363 218,09	40,17%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 610 385,16	17,87%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	609 446,00	2,36%
Biblioteka Publiczna	217 650,00	0,84%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	246 479,65	0,96%
<b>Razem</b>	<b>25 796 858,88</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 25.796.858,88 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 24.019.418,44 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.777.440,44 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia – 9.203.349,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.658.594,78 zł
- dotacje – 1.513.894,60 zł
- obsługę długu – 489.146,35 zł

- świadczenia społeczne i stypendia – 4.226.624,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 733.282,77 zł
- pozostałe wydatki – 6.194.525,61 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 9, 10 i 14 do niniejszej informacji.

### Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2009 roku

1. Planowane dochody	55 985 307,06	Wykonane dochody	28 068 403,57	50,14%
2. Planowane wydatki	65 669 035,06	Wykonane wydatki	25 796 858,88	39,28%
3. Planowany deficyt	- 9 683 728,00	Nadwyżka budżetu	2 271 544,69	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 9.683.728,00 zł będzie kredyt bankowy długoterminowy.

### Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	567.315,50 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	32.222,26 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek w BOŚ Banku S.A.	291.210,91 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	164.351,09 zł,
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122.860,37 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	187.199,16 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy	1.113,07 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek pomocniczy ISO	3,00 zł,
9. Wydział Oświaty rachunek podstawowy	449.180,22 zł,
10. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS	594.651,70 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody	0,00 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki	140.914,84 zł,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.721.470,74 zł,
14. Miejska Biblioteka Publiczna	25.953,99 zł,
15. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	450,60 zł,
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	53.520,35 zł.

**BURMISTRZ**  
mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 683,00</b>	<b>574 348,22</b>	<b>101,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>568 683,00</i>	<i>574 348,22</i>	<i>101,00%</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	8 000,00	13 666,15	170,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 683,00	560 682,07	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,63</b>	
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>0,00</i>	<i>12 717,63</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 717,63	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 499 742,12</b>	<b>318 178,12</b>	<b>21,22%</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 430,12</i>	<i>30 430,12</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 430,12	30 430,12	100,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 181 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 181 564,00	0,00	0,00%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>287 748,00</i>	<i>287 748,00</i>	<i>100,00%</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 748,00	287 748,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 846,23</b>	<b>64,10%</b>
	<i>63001</i>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 846,23</i>	<i>64,10%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 846,23	64,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>392 908,47</b>	<b>32,13%</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 223 000,00</i>	<i>392 908,47</i>	<i>32,13%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	46 604,25	58,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	104 773,64	55,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	15 774,50	197,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	940 000,00	225 756,08	24,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 500,00</b>	<b>139 946,05</b>	<b>42,73%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>245 000,00</i>	<i>126 123,47</i>	<i>51,48%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 500,00	124 982,00	51,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 143,47	45,74%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (młast i młast na prawach powiatu)</i>	<i>82 500,00</i>	<i>13 820,58</i>	<i>16,75%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 614,14	30,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500,00	9 206,44	13,64%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 289,00</b>	<b>41 471,00</b>	<b>95,80%</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 645,00</i>	<i>1 827,00</i>	<i>50,12%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00	1 827,00	50,12%
	<i>75113</i>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>39 644,00</i>	<i>39 644,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 644,00	39 644,00	100,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 484 613,00</b>	<b>9 154 825,82</b>	<b>46,98%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>17 558,81</i>	<i>29,26%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	17 558,81	29,26%
	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>5 400 000,00</i>	<i>2 408 857,75</i>	<i>44,61%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	2 195 522,77	44,81%
		0320	Podatek rolny	225 000,00	74 798,68	33,24%
		0330	Podatek leśny	220 000,00	120 310,30	54,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 315,00	44,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 911,00	19,64%
	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>5 854 625,00</i>	<i>3 047 091,22</i>	<i>52,05%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 358 997,13	61,77%
		0320	Podatek rolny	2 228 625,00	1 029 677,47	46,20%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 147,80	81,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	52 172,15	47,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	59 508,70	99,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	49 130,00	81,88%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	269 585,20	38,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	25 733,77	31,38%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	194 139,00	48,53%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>605 000,00</i>	<i>447 729,85</i>	<i>74,00%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	41 298,84	51,62%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	375 000,00	263 315,57	70,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	143 115,44	95,41%
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>45 000,00</i>	<i>18 367,16</i>	<i>40,82%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	18 367,16	40,82%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7 511 988,00</i>	<i>3 209 734,33</i>	<i>42,73%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 311 988,00	3 072 861,00	42,02%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	136 873,33	68,44%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 486,70</i>	<i>68,58%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 486,70	68,58%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 881 697,00</b>	<b>13 001 827,43</b>	<b>56,82%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 112 843,00</i>	<i>8 075 440,00</i>	<i>61,58%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 112 843,00	8 075 440,00	61,58%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 311 988,00</i>	<i>3 655 992,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 311 988,00	3 655 992,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 159 650,00</i>	<i>621 789,43</i>	<i>53,62%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	17 139,43	31,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 650,00	604 650,00	54,74%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 297 216,00</i>	<i>648 606,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 297 216,00	648 606,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 660,00</b>	<b>223 939,00</b>	<b>27,97%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,27%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>200 000,00</i>	<i>222 339,00</i>	<i>111,17%</i>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	222 339,00	111,17%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>296,00</b>	<b>42,29%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700,00</i>	<i>296,00</i>	<i>42,29%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	296,00	42,29%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 875 800,00</b>	<b>3 913 519,76</b>	<b>49,69%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15 200,00</i>	<i>8 254,18</i>	<i>54,30%</i>
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	8 254,18	54,30%



85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 516 200,00	3 223 418,19	49,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 513 000,00	3 207 900,00	49,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	15 518,19	484,94%
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>	48 800,00	18 878,00	38,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	18 878,00	38,68%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	664 800,00	382 534,01	57,54%
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	2 162,01	22,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00	235 012,00	55,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00	145 360,00	63,75%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	367 300,00	184 242,00	50,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	102,00	51,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 100,00	184 140,00	50,16%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 800,00	32 176,38	47,46%
	0830	Wpływy z usług	35 800,00	16 183,38	45,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	15 993,00	49,98%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	195 700,00	64 017,00	32,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 700,00	64 017,00	32,71%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	255 606,63	0,00	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	242 754,90	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 851,73	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 016,31</b>	<b>231 440,31</b>	<b>74,41%</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	311 016,31	231 440,31	74,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 343,00	215 767,00	73,06%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 673,31	15 673,31	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 010,18</b>	<b>56,04%</b>
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	805,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	805,20	
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	15 000,00	3 204,98	21,37%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	3 204,98	21,37%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>29 129,35</b>	<b>4,37%</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	666 000,00	29 129,35	4,37%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 141,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 859,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>55 985 307,06</b>	<b>28 068 403,57</b>	<b>50,14%</b>

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2009 roku**

S	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 311 988,00	3 072 861,00	42,02%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	136 873,33	68,44%
0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	3 554 519,90	50,06%
0320	Podatek rolny	2 453 625,00	1 104 476,15	45,01%
0330	Podatek leśny	230 000,00	128 458,10	55,85%
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	65 487,15	46,78%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	17 558,81	29,26%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	59 508,70	99,18%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	3 204,98	21,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	41 298,84	51,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	49 130,00	81,88%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	18 367,16	40,82%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	46 604,25	58,26%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	375 000,00	263 315,57	70,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	143 115,44	95,41%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	274 496,20	37,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 486,70	68,58%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000,00	145 194,93	68,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	15 774,50	197,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	260 800,00	255 797,92	98,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	940 000,00	239 278,91	25,46%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	25 733,77	31,38%
0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	17 139,43	31,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178 350,00	619 533,67	52,58%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	242 754,90	0,00	0,00%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 851,73	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 877 972,00	4 215 214,07	53,51%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 086 803,00	609 284,00	56,06%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 430,12	30 430,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	16 661,66	292,31%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 673,31	15 673,31	100,00%

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	194 139,00	48,53%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 722 047,00	12 380 038,00	56,99%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 748,00	287 748,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 514 564,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>55 985 307,06</b>	<b>28 068 403,57</b>	<b>50,14%</b>

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 według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (a-1)</b>	<b>24 990 775,00</b>	<b>10 811 764,07</b>	<b>43,26</b>	<b>1 809 107,20</b>	<b>107 295,64</b>	<b>913 730,08</b>	<b>219 315,00</b>	<b>30 727,66</b>	<b>60 478,00</b>
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 311 988,00	3 072 861,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	136 873,33	68,44	0,00	54 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 453 625,00	1 104 476,15	45,01	347 796,18	4 096,10	334 102,50	0,00	4 182,00	729,00
d)	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	3 554 519,90	50,06	1 277 975,45	12 720,22	548 359,50	219 315,00	6 943,06	37 095,00
e)	Podatek leśny	230 000,00	128 458,10	55,85	2 070,80	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	140 000,00	65 487,15	46,78	69 400,90	15 001,80	31 268,08	0,00	365,00	2 962,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	17 558,81	29,26	29 502,98	7 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	274 496,20	37,86	2 917,70	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	41 298,84	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	18 367,16	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe	3 698 312,00	552 801,41	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 946 850,00	1 844 566,02	62,59	79 443,19	2 427,70	0,00	0,00	19 237,60	19 692,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>7 877 972,00</b>	<b>4 215 214,07</b>	<b>53,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 086 803,00</b>	<b>609 284,00</b>	<b>56,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENIA J.S.T.</b>	<b>36 430,12</b>	<b>36 430,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>271 279,94</b>	<b>15 673,31</b>	<b>5,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)</b>	<b>21 722 047,00</b>	<b>12 380 038,00</b>	<b>56,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Subwencja oświatowa	13 112 843,00	8 075 440,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 311 988,00	3 655 992,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	1 297 216,00	648 606,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 6)</b>		<b>55 985 307,06</b>	<b>28 068 403,57</b>	<b>50,14</b>	<b>1 809 107,20</b>	<b>107 295,64</b>	<b>913 730,08</b>	<b>219 315,00</b>	<b>30 727,66</b>	<b>60 478,00</b>

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **28.068.403,57 zł** co stanowi **50,14%** 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 568.683,00 zł zrealizowano w wysokości 574.348,22 zł tj. 101,00%. 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 560.682,07 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 13.666,15 zł.

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

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w wysokości 1.499.742,12 zł, wykonano w wysokości 318.178,12 zł tj. 21,22% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z Powiatu Bydgoskiego – dotacja na drogi powiatowe w wysokości 21.760,00 zł (remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1512 C Wilcze-Wierzchucin Królewski, dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo w wysokości 8.670,12 zł oraz otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 287.748,00 zł – płatność końcowa z EFRR na wykonane zadanie w 2008 roku pn. „Budowa ulicy Norwida i Zawadzkiego w Koronowie”.

**Dział 630 „Turystyka”** – planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.846,23 zł tj. 64,10% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych, map oraz z prowadzania wycieczek.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 1.223.000,00 zł zrealizowano w wysokości 392.908,47 zł tj. 32,13%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd – 46.604,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104.773,64 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 15.774,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 225.756,08 zł.

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

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 327.500,00 zł zrealizowano w wysokości 139.946,05 zł tj. 42,73% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 124.982,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.143,47 zł,
- dochody własne gminy 13.820,58 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 43.289,00 zł zrealizowano w 95,80%.

Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.827,00 zł, oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 39.644,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł tj. 100,00%. Wykonane dochody dotyczyły zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Koronowo - dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2009 w kwocie 19.484.613,00 zł zrealizowano w wysokości 9.154.825,82 zł tj. 46,98% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 18.345.613,00 zł. W I półroczu 2009 wykonane zostały w kwocie 8.414.396,64 zł, co stanowi 45,87% planu – (zgodnie ze sprawozdaniem za I półrocze 2009 roku Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 30 czerwca 2009 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** - zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości - 200.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości - 136.873,33 zł, co stanowi 68,44% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 42,02%, na plan – 7.311.988,00 zł wpłynęło – 3.072.861,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 45,01%, na plan – 2.453.625,00 zł wpłynęło 1.104.476,15 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 50,06% tj. kwotę – 3.554.519,90 zł wobec planu wynoszącego – 7.100.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości – 230.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 128.458,10 zł, tj. 55,85%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 46,78% planu tj. w kwocie 65.487,15 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 29,26% planu tj. w kwocie 17.558,81 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 725.000,00 zł została zrealizowana w 37,86% i wynosi 274.496,20 zł.
- **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 51,62% planu tj. w kwocie 41.298,84 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w 40,82% planu tj. w kwocie 18.367,16 zł.

#### **Pozostałe dochody z podatków i opłat**

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.139.000,00 zł, wykonano w wysokości 740.429,18 zł, co stanowi 65,01% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 99,18% tj. w kwocie 59.508,70 zł.

- **Oplata targowa** – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 49.130,00 zł, co stanowi 81,88%.
- **Oplata miejscowa** – plan 4.000,00 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 95,41% tj. w kwocie 143.115,44 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 – 109.973,73 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 – 18.830,88 zł,
  - opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej, została wprowadzona ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej art. 7 – 3.550,00 zł,
  - opłata za zmianę do rejestru działalności gospodarczej – 2.700,00 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.060,83 zł.
- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 375.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 263.315,57 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 194.139,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 82.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 25.733,77 zł.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.486,70 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – realizacja dochodów wynosi 56,82%. Planowane dochody w wysokości 22.881.697,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.001.827,43 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 13.112.843,00 zł została przekazana w wysokości 8.075.440,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest ona wyższa o 551.440,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.311.988,00 zł została przekazana w wysokości 3.655.992,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest ona wyższa o 869.184,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 1.297.216,00 zł została przekazana w wysokości 648.606,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku jest ona niższa o 119.610,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 17.139,43 zł tj. 31,16% i dotyczą odsetek *a`vista* oraz lokat bankowych krótkoterminowych typu *over night*. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 604.650,00 zł i dotyczyły zakończenia lokaty na rachunku niewygasających wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody w kwocie 800.660,00 zł zrealizowano w wysokości 223.939,00 zł tj. 27,97%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 600.000,00 zł wykonano w kwocie 1.600,00 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 600.000,00 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 Wierchucinie Królewskim, zostanie zrealizowana w II półroczu 2009 roku.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 200.000,00 zł wykonano w kwocie 222.339,00 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływów z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie).
- 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 660,00 zł nie zostały wykonane do 30 czerwca 2009 roku. Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2009 rok), wykonanie nastąpi w miesiącu lipcu 2009 roku.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane dochody w kwocie 700,00 zł zrealizowano w wysokości 296,00 zł tj. 42,29%. 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 7.875.800,00 zł zrealizowano w wysokości 3.913.519,76 zł tj. 49,69%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.477.783,00 zł,
- dotacje na zadania własne 393.517,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15.518,19 zł,
- dochody własne 26.701,57 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody w kwocie 255.606,63 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku. Zaplanowane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” zgodnie z umową Nr. WND-PKOL.07.01.01-04-033/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał, którego przeznaczenie dotyczy rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowane dochody w kwocie 311.016,31 zł zrealizowano w wysokości 231.440,31 zł tj. 74,41%. Zrealizowane dochody obejmowały:

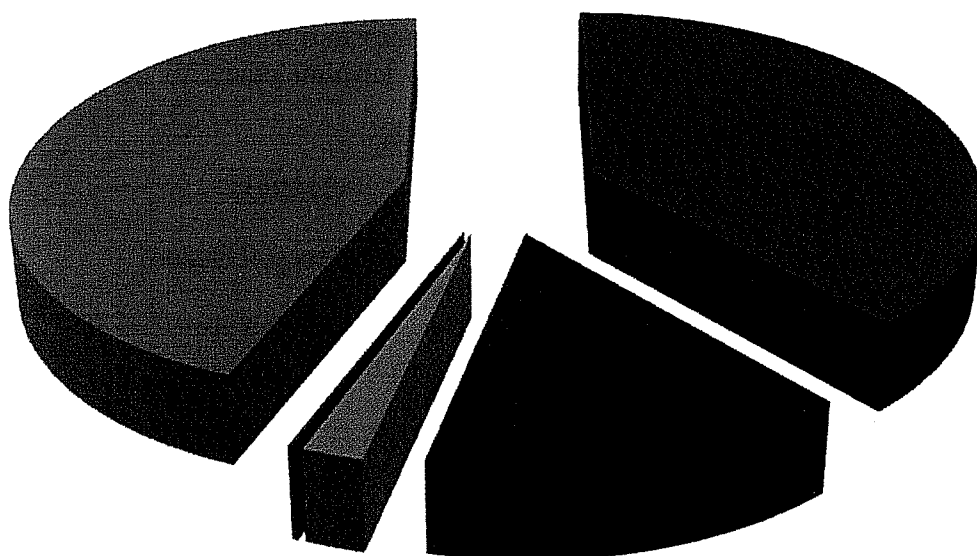
- dotacje na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów) 215.767,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (program pn. „Uczeń na wsi”) 15.673,31 zł.



**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w wysokości 14.010,18 zł tj. 56,04%. Zrealizowane dochody obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 805,20 zł, opłaty produktowej w wysokości 3.204,98 zł oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł (program na rzecz społeczności romskiej w Polsce).

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – planowane dochody w kwocie 666.000,00 zł zrealizowano w wysokości 29.129,35 zł tj. 4,37%. Niskie wykonanie dochodów wynika z realizacji w II półroczu 2009 roku zadania w ramach Projektu „Moje Boisko Orlik 2012” - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku. Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują dochody z najmu składników majątkowych w wysokości 22.141,00 zł (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym), wpływy z usług w wysokości 6.859,35 zł (opłata za bieżącą eksploatację) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 129,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2009 roku



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

■ DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ J.S.T.

■ SUBWENCJE OGÓLNE

## Utracone dochody w I półroczu 2009 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 2009 roku wynoszą 1.224.250,74 zł - co stanowi 4,36% 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 2009 roku.

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 913.730,08 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 334.102,50 zł,
- w podatku od nieruchomości – 548.359,50 zł,
- w podatku od środków transportowych – 31.268,08 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 219.315,00 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

### Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2009 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 91.205,66 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 30.727,66 zł:
  - podatek od nieruchomości – 6.943,06 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 4.182,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od środków transportowych – 365,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od spadków i darowizn – 19.237,60 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 60.478,00 zł:
  - podatek od nieruchomości – 37.095,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 729,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od środków transportowych – 2.962,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od spadków i darowizn – 16.302,00 zł,
  - opłata targowa – 3.360,00 zł.

**Nadpłaty** na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 107.295,64 zł

w tym:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	54.873,41 zł
b) podatek rolny	4.096,10 zł
c) podatek od nieruchomości	12.720,22 zł
d) podatek leśny	15,50 zł
e) podatek od środków transportowych	15.001,80 zł
f) karta podatkowa	7.731,91 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	10.429,00 zł
h) podatek od spadku i darowizn	10,00 zł
i) wpływy z różnych opłat	2.417,70 zł

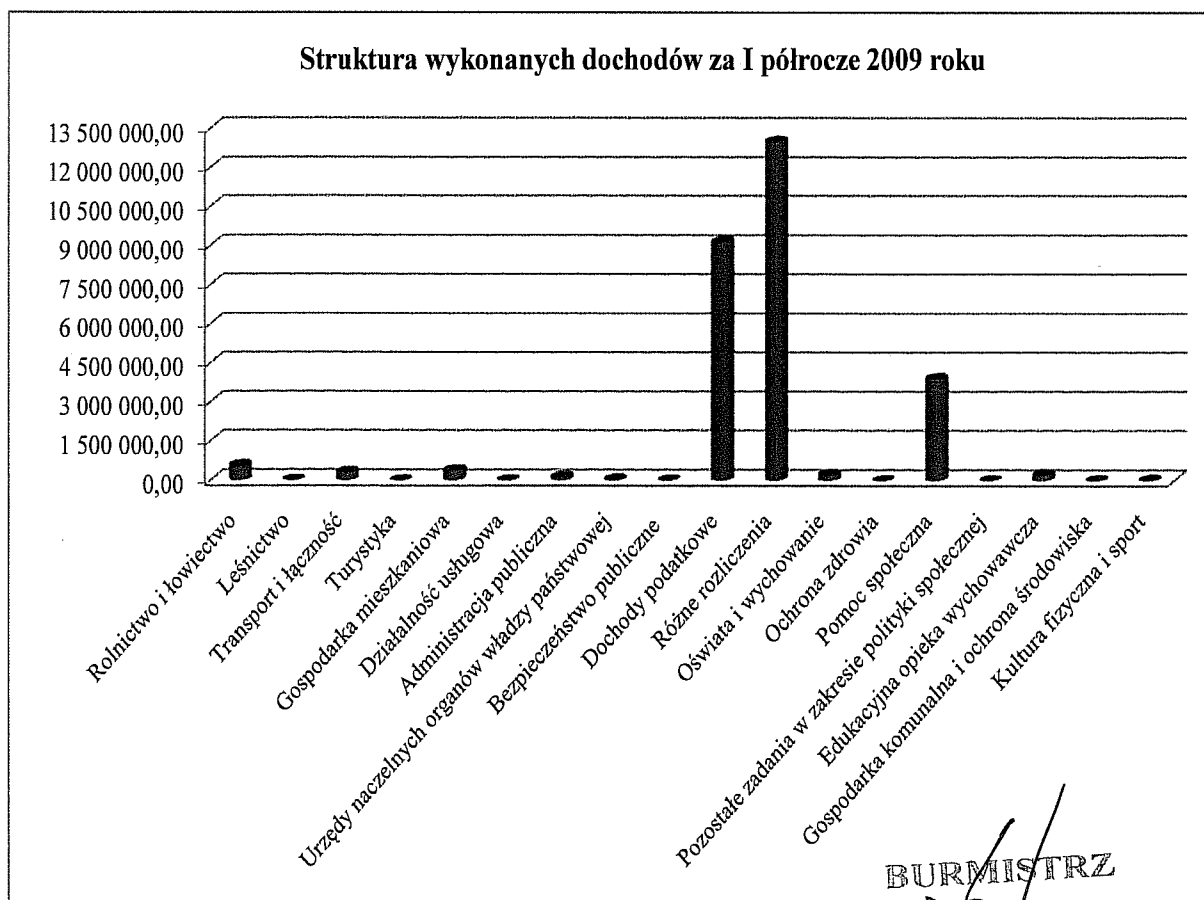
Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 11 zestawienia).

**Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 1.809.107,20 zł**

w tym:

a) podatek rolny	347.796,18 zł
b) podatek od nieruchomości	1.277.975,45 zł
c) podatek leśny	2.070,80 zł
d) podatek od środków transportowych	69.400,90 zł
e) karta podatkowa	29.502,98 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.917,70 zł
g) użytkowanie wieczyste	39.161,56 zł
h) podatek od spadków i darowizn	27.328,71 zł
i) opłata targowa	3.390,00 zł
j) wpływy z usług (przedszkola)	4.360,00 zł
k) wpływy z różnych dochodów	3.971,00 zł
l) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	457,50 zł
m) wpływy z usług (MGOSiR)	774,42 zł

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2009 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych i leśnym wystawił 2.627 upomnień na łączną kwotę 1.256.883,08 zł, 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.783,00 zł.



**BURMISTRZ**  
mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2009 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560 683,00</b>	<b>560 682,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 683,00</b>	<b>560 682,07</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 683,00	560 682,07	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 500,00</b>	<b>124 982,00</b>	<b>51,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>242 500,00</b>	<b>124 982,00</b>	<b>51,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 500,00	124 982,00	51,54%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 289,00</b>	<b>41 471,00</b>	<b>95,80%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 645,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>50,12%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00	1 827,00	50,12%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 644,00</b>	<b>39 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 644,00	39 644,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>296,00</b>	<b>42,29%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>296,00</b>	<b>42,29%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	296,00	42,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 020 800,00</b>	<b>3 477 783,00</b>	<b>49,54%</b>

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 513 000,00	3 207 900,00	49,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 513 000,00	3 207 900,00	49,25%
	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>	48 800,00	18 878,00	38,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	18 878,00	38,68%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	427 000,00	235 012,00	55,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00	235 012,00	55,04%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	15 993,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	15 993,00	49,98%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 877 972,00</b>	<b>4 215 214,07</b>	<b>53,51%</b>

**WYDATKI**
*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560 683,00</b>	<b>557 705,74</b>	<b>99,47%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>560 683,00</i>	<i>557 705,74</i>	<i>99,47%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633,00	4 827,43	72,78%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	549 689,00	549 688,31	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	207,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	745,00	745,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 500,00</b>	<b>124 982,00</b>	<b>51,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>242 500,00</b>	<b>124 982,00</b>	<b>51,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 103,00	90 551,56	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	13 078,50	43,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	2 135,00	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	459,94	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00%
		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	2 000,00	1 907,00	95,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 289,00</b>	<b>34 291,43</b>	<b>79,22%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 644,00</b>	<b>34 291,43</b>	<b>86,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 025,00	20 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,81	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,89	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,46	6 364,59	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,37	3 930,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 278,81	1 246,81	38,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,79	1 603,79	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	796,21	796,21	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164,66	164,66	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 020 800,00</b>	<b>3 389 863,29</b>	<b>48,28%</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>6 513 000,00</b>	<b>3 126 360,26</b>	<b>48,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 202 979,00	2 983 384,60	48,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	64 360,25	49,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 212,00	10 211,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 401,00	46 282,29	33,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 826,99	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,27	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 671,00	12 689,74	58,56%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,00	71,64	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 800,00	75,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	100,00%
	<b>85213</b>		<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>	<b>48 800,00</b>	<b>18 715,98</b>	<b>38,35%</b>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 800,00	18 715,98	38,35%
	<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>427 000,00</b>	<b>231 947,05</b>	<b>54,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	231 947,05	54,32%
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>32 000,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>40,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 840,00	40,13%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 877 972,00</b>	<b>4 106 842,46</b>	<b>52,13%</b>

### Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 7.877.972,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 4.106.842,46 zł

Środki otrzymane – 4.215.214,07 zł

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

na plan 560.683,00 zł, wydatkowano 557.705,74 zł tj. 99,47 % 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 445 decyzji dla rolników.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** na plan 242.500,00 zł w I półroczu 2009 roku wydatkowano 124.982,00 zł, co stanowi 51,54 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na planowaną kwotę 3.645,00 zł do 30 czerwca 2009 nie dokonano wydatków. Planowane wydatki przeznaczone są na uaktualnienie rejestru wyborców, i zostaną poniesione w II półroczu 2009 roku.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** na planowaną kwotę 39.644,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 34.291,43 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. Pozostała kwota 5.352,57 zł została rozliczona w miesiącu lipcu tytułem odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od zawartych umów cywilno-prawnych.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 700,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatków nie dokonano. Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona w drugim półroczu 2009 roku 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 6.513.000,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 3.126.360,26 zł tj. 48,00 %. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wypłacono środki budżetowe na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 2.501.769,60 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 161.000,00 zł, fundusz alimentacyjny - 320.615,00 zł i składki emerytalne i rentowe - 34.615,73 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne wynosi 1.794, liczba świadczeń 27.874. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 136 osób, liczba świadczeń 1.372. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 88.065,38 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 33.678,00 zł wydano 20.294,55 zł na artykuły



biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i akcesoria komputerowe.


**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 48.800,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 18.715,98 zł tj. 38,35 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 96 osób, łączna liczba składek 542, za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne również niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono 108 składek.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 427.000,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 231.947,05 zł tj. 54,32 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 133 osób na łączną liczbę świadczeń 733.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 32.000,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 12.840,00 zł tj. 40,13 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy korzysta 20 osób, liczba świadczeń - 384 godzin.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 10.000,00 zł do 30 czerwca 2009 roku nie dokonano wydatków. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2009 roku 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 2009 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	660,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	660,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	790 800,00	393 517,00	49,76%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	145 360,00	63,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00	145 360,00	63,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 100,00	184 140,00	50,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 100,00	184 140,00	50,16%
	85295		Pozostała działalność	195 700,00	64 017,00	32,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 700,00	64 017,00	32,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 343,00	215 767,00	73,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 343,00	215 767,00	73,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 343,00	215 767,00	73,06%
<b>Ogółem</b>				<b>1 086 803,00</b>	<b>609 284,00</b>	<b>56,06%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	660,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	790 800,00	383 550,79	48,50%

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>228 000,00</b>	<b>137 803,09</b>	<b>60,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	137 803,09	60,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>367 100,00</b>	<b>183 113,50</b>	<b>49,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	116 362,54	45,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	22 007,84	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 139,72	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 605,92	58,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	452,42	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 574,58	43,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 322,28	30,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	673,20	61,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 700,00</b>	<b>62 634,20</b>	<b>32,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 700,00	62 634,20	32,01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>295 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>295 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	215 767,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 576,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 086 803,00</b>	<b>383 550,79</b>	<b>35,29%</b>

### **Dotacje na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.086.803,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 383.550,79 zł

Środki otrzymane – 609.284,00 zł

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 660,00 zł do 30 czerwca 2009 roku nie dokonano wydatku.

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2009 rok), nastąpi w miesiącu lipcu 2009 roku.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 228.000,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 137.803,09 zł tj. 60,44 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 206 osób, liczba świadczeń 477.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 367.100,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 183.113,50 zł tj. 49,88 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 24 pracowników MGOPS na kwotę 160.310,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.803,40 zł, i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, usług remontowych, opłaty za prowizje bankowe i pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 195.700,00 zł do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 62.634,20 zł tj. 32,01 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w wydatkowanej kwocie dożywianiem objętych zostało 304 dzieci, liczba świadczeń 28.949.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na planowaną kwotę 295.343,00 zł do 30 czerwca 2009 roku nie dokonano wydatków.

**Stypendium socjalne** - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 215.767,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 0,00 zł. Wypłata nastąpi w miesiącu lipcu 2009 roku.

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „**Wyprawka szkolna**” (rezerwa celowa cz. 83, poz. 29 i 30 ustawy budżetowej na 2009 rok) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów NR 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. nastąpi w II półroczu 2009 roku, plan 79.576,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliścieński

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

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 430,12	30 430,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 430,12	30 430,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 430,12	30 430,12	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>46 430,12</b>	<b>46 430,12</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 430,12	30 430,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 430,12	30 430,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	21 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,12	8 670,12	100,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>46 430,12</b>	<b>30 430,12</b>	<b>65,54%</b>

### **Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 46.430,12 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 30.430,12 zł

Środki otrzymane – 46.430,12 zł

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

**Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze”** planowana kwota 6.000,00 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2009 roku na utrzymanie grobów i miejsc pamięci.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** planowana kwota 10.000,00 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2009 roku na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Koronowo.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2009 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 945 353,00</b>	<b>599 479,18</b>	<b>20,35%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>49,09%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	27 000,00	49,09%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 229 670,00</b>	<b>5 561,59</b>	<b>0,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 670,00	5 561,59	0,25%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 961,20</b>	<b>4,36%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	1 961,20	4,36%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 683,00</b>	<b>564 956,39</b>	<b>91,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 633,00	4 827,43	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 973,00	1 656,55	15,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 035,00	7 752,10	20,93%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	549 689,00	549 688,31	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	207,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	745,00	745,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 066 125,12</b>	<b>1 345 469,46</b>	<b>16,68%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>330 430,12</b>	<b>30 430,12</b>	<b>9,21%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	21 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,12	8 670,12	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 636 695,00</b>	<b>1 206 346,16</b>	<b>26,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 075,60	6,75%
		4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	218 749,82	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	242 281,62	52,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 695,00	739 239,12	20,08%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 099 000,00</b>	<b>108 693,18</b>	<b>3,51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 400,00	92,38%
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	16 483,18	8,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	72 810,00	2,52%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 028 568,00</b>	<b>95 129,37</b>	<b>9,25%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>487 600,00</b>	<b>40 779,46</b>	<b>8,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	17 569,46	5,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	23 210,00	16,58%

	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 968,00</b>	<b>54 349,97</b>	<b>10,05%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 701,91	85,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 968,00	34 648,00	6,82%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>440 000,00</b>	<b>86 028,65</b>	<b>19,55%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>65 353,79</b>	<b>29,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	55 753,79	25,88%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 634,90</b>	<b>9,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	18 634,90	9,32%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 039,96</b>	<b>13,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	1 405,56	21,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	634,40	22,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 599 976,00</b>	<b>2 840 361,77</b>	<b>50,72%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>333 421,00</b>	<b>167 378,50</b>	<b>50,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 387,00	113 945,83	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 869,00	18 045,67	86,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 355,00	23 002,81	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	3 192,25	47,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	459,94	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00%
		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	2 000,00	1 907,00	95,35%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 520,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>50,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	2 760,00	50,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 000,00</b>	<b>100 866,92</b>	<b>47,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	90 165,21	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	90,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 927,16	27,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 680,00	590,58	22,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	7 044,31	63,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 049,66	69,98%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 928 892,00</b>	<b>1 972 087,27</b>	<b>50,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 429,00	1 045 413,40	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 460,00	140 759,89	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 019,00	173 198,46	50,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 169,00	28 071,53	50,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	28 000,00	15 579,00	55,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 628,67	59,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	74 042,24	56,09%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 138,36	31,38%
		4260	Zakup energii	135 000,00	93 922,78	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 017,83	14,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 819,00	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 800,00	180 558,58	64,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 600,00	5 499,88	47,41%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	8 037,68	47,28%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	6 642,23	18,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	24 894,32	63,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 317,87	89,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 728,50	31,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	39 000,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 792,60	97,04%
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 321,84	72,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 989,00	52,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 476,81	24,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 000,00	23 349,60	34,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 010,00	41,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 715,00	17 077,20	53,85%



	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>397 000,00</b>	<b>160 702,44</b>	<b>40,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	839,20	4,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	26 817,25	21,98%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 335,39	16,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	121 397,39	53,62%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 163,20	70,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	150,01	30,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 143,00</b>	<b>436 566,64</b>	<b>60,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 960,00	49 740,00	47,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 423,00	253 881,49	59,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 464,00	28 463,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 440,00	42 081,13	65,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 456,00	7 236,55	69,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 798,30	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 125,63	64,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	272,35	13,62%
		4260	Zakup energii	2 000,00	632,71	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 358,20	51,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	275,68	13,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	700,93	23,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 000,00	75,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 289,00</b>	<b>34 291,43</b>	<b>79,22%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 644,00</b>	<b>34 291,43</b>	<b>86,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 025,00	20 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,81	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,89	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,46	6 364,59	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,37	3 930,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 278,81	1 246,81	38,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,79	1 603,79	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	796,21	796,21	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164,66	164,66	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 224 819,00</b>	<b>723 894,57</b>	<b>59,10%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 000,00	0,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>969 695,00</b>	<b>646 738,56</b>	<b>66,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	37 565,34	41,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	39 781,29	43,24%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 721,46	45,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 809,55	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 243,99	24,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	100,00	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 711,03	82,84%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	240,02	48,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 783,38	54,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 032,98	68,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 282,00	21,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	100,00	7,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 095,00	501 367,52	78,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%

	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00%
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>103 664,00</b>	<b>2 161,58</b>	<b>2,09%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 161,58	21,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	164,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 860,00</b>	<b>74 994,43</b>	<b>57,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	96,50	25,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	11,15	15,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	2 232,99	23,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,00	7 812,15	48,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	585,60	21,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	53 913,98	77,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 450,91	48,36%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	3 508,68	63,79%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	51,24	10,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	193,74	19,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 768,00	4 767,49	21,90%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 720,00</b>	<b>33 342,22</b>	<b>58,78%</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>56 720,00</b>	<b>33 342,22</b>	<b>58,78%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48 800,00	29 282,00	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	466,59	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	75,71	63,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 090,00	96,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	427,92	14,26%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>489 146,35</b>	<b>44,19%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>489 146,35</b>	<b>44,19%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto	550 000,00	227 866,99	41,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	557 000,00	261 279,36	46,91%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	295 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 924 518,00</b>	<b>10 738 901,38</b>	<b>44,89%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 612 172,00</b>	<b>5 685 558,64</b>	<b>41,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 000,00	132 777,34	45,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 373 475,00	3 324 036,59	45,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 596,00	489 591,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 464,00	578 000,72	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 760,00	92 614,27	47,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	910,00	16,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 400,00	191 838,90	38,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 800,00	23 458,19	36,20%
	4260	Zakup energii	620 000,00	297 184,99	47,93%
	4270	Zakup usług remontowych	342 789,00	46 150,51	13,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	1 155,00	9,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 100,00	105 380,19	44,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 400,00	6 065,30	31,26%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	14,64	48,80%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 700,00	10 924,59	34,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	15 151,79	36,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 706,00	320 048,00	75,00%

	4580	Pozostałe odsetki	78,00	77,27	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	23 500,00	3 302,00	14,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 800,00	10 826,46	47,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	7 284,96	18,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 774,00	17 504,09	1,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	11 261,06	27,14%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 100 165,00</b>	<b>1 451 782,07</b>	<b>46,83%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	30 000,00	75,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 535,00	32 855,02	43,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 706,00	834 927,29	44,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 581,00	112 576,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 855,00	144 375,50	46,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 210,00	22 955,43	46,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	17 367,68	24,64%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	96 606,66	48,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	299,00	5,98%
	4260	Zakup energii	115 000,00	59 049,85	51,35%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 592,94	2,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	8 965,59	37,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	438,34	54,79%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	1 708,33	24,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	911,76	45,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 278,00	84 210,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	181,00	9,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 736,38	49,61%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	33,00	0,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	892,00	11,15%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 171 006,00</b>	<b>2 474 528,03</b>	<b>47,85%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 590,00	83 487,60	46,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 873,00	41 947,92	43,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 758,00	1 505 501,48	45,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 189,00	234 187,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 687,00	273 306,00	49,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 603,00	41 957,82	47,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,00	58,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	12 325,34	21,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 005,00	40,10%
	4260	Zakup energii	165 000,00	86 430,53	52,38%
	4270	Zakup usług remontowych	184 300,00	26 107,33	14,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	70,00	5,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	13 061,76	48,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200,00	825,48	25,80%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 404,09	56,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 763,13	46,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 652,00	142 991,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	54,00	53,69	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 832,29	54,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800,00	1 100,02	11,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>644 059,15</b>	<b>64,41%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	644 059,15	64,41%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>557 468,00</b>	<b>274 983,10</b>	<b>49,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080,00	100,00	9,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 318,00	169 320,39	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 225,00	21 224,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 170,00	26 093,30	46,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00	3 989,62	44,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 210,86	66,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	146,40	14,64%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	22 280,33	54,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	578,28	48,19%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 186,05	48,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 015,06	59,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 025,00	68,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	4 357,64	77,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	589,26	17,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	2 316,78	36,77%
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 178,20</b>	<b>36,82%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 178,20	36,82%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 339,00</b>	<b>26 081,72</b>	<b>25,49%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 339,00	26 081,72	25,49%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>255 060,00</b>	<b>106 967,51</b>	<b>41,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 821,00	85 555,85	43,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,00	10 940,29	34,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	1 443,37	29,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 037,00	9 028,00	75,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 108,00</b>	<b>73 762,96</b>	<b>59,92%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	14 950,00	3 368,87	22,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 828,09	94,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	7 000,00	29,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 748,00	60 566,00	75,01%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>585 800,00</b>	<b>282 885,01</b>	<b>48,29%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 069,00</b>	<b>34 718,20</b>	<b>86,65%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	68,45	40,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 791,26	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	216,35	54,09%
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	4 014,13	78,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 628,01	89,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>335 000,00</b>	<b>191 050,79</b>	<b>57,03%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	717,73	47,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,67	32,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 050,00	57 361,00	53,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 173,17	59,90%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	16 568,87	69,04%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 111,48	51,39%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 118,72	17,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	80 194,56	58,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	274,50	27,45%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	272,06	45,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	183,04	12,20%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780,00	232,99	29,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 810,00	98,54%
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 731,00</b>	<b>57 116,02</b>	<b>38,93%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 900,00	56 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	28,52	0,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 231,00	187,50	0,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 074 804,63</b>	<b>5 147 203,26</b>	<b>46,48%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>377 300,00</b>	<b>148 909,03</b>	<b>39,47%</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 300,00	148 909,03	39,47%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 516 200,00</b>	<b>3 126 673,36</b>	<b>47,98%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	6 202 979,00	2 983 384,60	48,10%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	64 360,25	49,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 212,00	10 211,58	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 401,00	46 282,29	33,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 826,99	53,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	248,27	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 671,00	12 689,74	58,56%
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,00	71,64	99,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 114,10	55,71%
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	199,00	99,50%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 800,00	75,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	295,00	295,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	100,00%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>48 800,00</b>	<b>18 715,98</b>	<b>38,35%</b>
		4130 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 800,00	18 715,98	38,35%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 198 620,00</b>	<b>580 999,73</b>	<b>48,47%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 198 620,00	580 999,73	48,47%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>533 470,60</b>	<b>44,46%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 200 000,00	533 470,60	44,46%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 114 295,00</b>	<b>550 894,36</b>	<b>49,44%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 351,20	67,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 380,00	341 079,09	45,45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 969,00	43 968,89	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 850,00	59 946,46	50,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 865,00	9 254,84	49,06%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	11 700,00	4 391,00	37,53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 643,21	99,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 087,33	58,92%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 262,10	45,24%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	54 030,00	23 539,56	43,57%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	578,28	44,48%
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 792,76	35,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 756,49	30,05%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 448,00	61,20%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 001,00	19 200,00	76,80%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	1 470,00	29,40%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	583,10	23,32%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	2 682,05	35,76%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 395,00</b>	<b>79 219,50</b>	<b>34,99%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	226 395,00	79 219,50	34,99%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 194,63</b>	<b>108 320,70</b>	<b>27,55%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	393 194,63	108 320,70	27,55%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>312 005,00</b>	<b>13 484,58</b>	<b>4,32%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 005,00</b>	<b>13 484,58</b>	<b>4,32%</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 411,00	6 411,00	100,00%
		3119 Świadczenia społeczne	29 987,37	0,00	0,00%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 612,03	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891,24	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	0,00%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,79	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	491,73	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	1 338,01	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	70,84	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	148,00	3,79%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	17 765,55	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	940,50	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	1 076,54	15,12%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,52	0,00	0,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,58	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 020,00	3 160,04	78,61%
	4228	Zakup środków żywności	16 525,14	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	874,86	0,00	0,00%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	854,75	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 689,00	56,02%
	4308	Zakup usług pozostałych	125 694,43	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 654,41	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	356,15	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,85	0,00	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 614,53	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,47	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>952 925,31</b>	<b>340 747,04</b>	<b>35,76%</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>576 878,00</i>	<i>316 362,30</i>	<i>54,84%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 207,00	8 539,38	64,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 710,00	204 472,61	48,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 451,00	36 448,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00	39 595,93	55,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 321,00	6 023,03	64,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 376,00	21 283,00	75,00%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>17 700,00</i>	<i>3 796,74</i>	<i>21,45%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	3 796,74	21,45%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>352 206,31</i>	<i>17 080,00</i>	<i>4,85%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	239 567,00	17 080,00	7,13%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 639,31	0,00	0,00%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>4 110,00</i>	<i>1 984,00</i>	<i>48,27%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 110,00	1 984,00	48,27%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 031,00</i>	<i>1 524,00</i>	<i>75,04%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00	1 524,00	75,04%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 336 684,00</b>	<b>1 129 621,95</b>	<b>48,34%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>373 900,00</i>	<i>26 792,62</i>	<i>7,17%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79,51	0,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 900,00	26 713,11	7,77%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>90 000,00</i>	<i>85 799,50</i>	<i>95,33%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 799,50	95,33%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>550 000,00</i>	<i>323 103,54</i>	<i>58,75%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	323 103,54	58,75%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000,00</i>	<i>93 375,86</i>	<i>62,25%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	93 375,86	62,25%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>27 000,00</i>	<i>10 565,20</i>	<i>39,13%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 565,20	39,13%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>894 814,00</i>	<i>500 233,99</i>	<i>55,90%</i>
	4260	Zakup energii	380 000,00	279 646,47	73,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 814,00	220 587,52	42,85%
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>115 970,00</i>	<i>57 984,96</i>	<i>50,00%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 970,00	57 984,96	50,00%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>31 766,28</i>	<i>26,47%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 766,28	79,42%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 668 200,00</b>	<b>837 096,00</b>	<b>50,18%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 212 900,00</i>	<i>609 446,00</i>	<i>50,25%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 900,00	609 446,00	50,25%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>435 300,00</i>	<i>217 650,00</i>	<i>50,00%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 300,00	217 650,00	50,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 836 748,00</b>	<b>1 029 776,66</b>	<b>26,84%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 036 748,00</i>	<i>552 050,88</i>	<i>18,18%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	96 095,75	27,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	17 547,01	40,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	2 678,82	31,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 606,24	41,52%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 175,00	127 802,13	26,29%
	4260	Zakup energii	210 000,00	139 270,17	66,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	477,63	4,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	520,00	14,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	98 079,28	39,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 300,00	672,00	6,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 000,00	2 321,29	58,03%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 130,78	20,56%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 339,00	41,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	6 807,77	30,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	4 584,00	91,68%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	141,34	1,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	17 887,67	71,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 748,00	11 590,00	0,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>477 725,78</b>	<b>59,72%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	443 000,00	73,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	1 511,56	58,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 085,20	50,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 415,00	3 753,03	5,41%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 361,80	43,62%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 014,19	8,65%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>65 669 035,06</b>	<b>25 796 858,88</b>	<b>39,28%</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2009 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	14 000,00	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 411,00	6 411,00	2,50%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 200,00	827 096,00	50,18%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 590,00	83 487,60	46,75%
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%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	726 900,00	559 900,00	77,03%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	27 000,00	49,09%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	1 961,20	4,36%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	14 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	584 395,00	259 436,20	44,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 434,00	187 995,93	44,93%
3110	Świadczenia społeczne	8 994 793,63	4 206 175,63	46,76%
3119	Świadczenia społeczne	29 987,37	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	254 517,00	20 448,87	8,03%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 639,31	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 761 907,00	8 038 590,02	45,26%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 612,03	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891,24	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 140 016,00	1 135 477,81	99,60%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 800,00	29 282,00	60,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 062,81	1 437 230,73	48,12%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,79	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,73	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	461 086,89	221 364,05	48,01%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 338,01	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	70,84	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 800,00	18 715,98	38,35%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	19 970,00	50,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 263,46	202 614,61	49,39%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 765,55	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	940,50	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862 219,37	585 123,01	31,42%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,52	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,58	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	272 800,00	129 407,84	47,44%
4228	Zakup środków żywności	16 525,14	0,00	0,00%



4229	Zakup środków żywności	874,86	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000,00	26 940,39	34,54%
4260	Zakup energii	1 685 000,00	993 420,33	58,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 479 549,00	383 397,96	25,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 150,00	3 874,00	14,81%
4288	Zakup usług zdrowotnych	854,75	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 044 410,93	2 405 761,68	47,69%
4308	Zakup usług pozostałych	125 694,43	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	6 654,41	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 300,00	148 909,03	39,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	52 300,00	16 382,97	31,32%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 890,00	10 873,63	49,67%
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 952,00	32 649,49	30,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	23 210,00	16,58%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	700,93	23,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	116 653,79	53 557,24	45,91%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 317,87	89,15%
4430	Różne opłaty i składki	605 673,00	573 118,01	94,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989 930,00	733 282,77	74,07%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 792,60	97,04%
4580	Pozostałe odsetki	3 332,00	2 452,80	73,61%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	427,92	13,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 295,00	19 846,00	34,64%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69 123,21	25 008,47	36,18%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	356,15	0,00	0,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,85	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	171 379,66	59 659,52	34,81%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 614,53	0,00	0,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,47	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	295 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 141 664,00	1 655 030,95	11,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 053,00	122 409,49	36,86%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto	550 000,00	227 866,99	41,43%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	557 000,00	261 279,36	46,91%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>65 669 035,06</b>	<b>25 796 858,88</b>	<b>39,28%</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił **65.669.035,06 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.796.858,88 zł** tj. 39,28% w stosunku do planu. Ogółem wykonane wydatki za I półrocze nie przekroczyły 50% zakładanego planu na 2009 rok. Analizując realizację wydatków według poszczególnych działów należy zauważyć, iż w kilku działach, wydatki przekroczyły wskaźnik 50%, natomiast w części działów wskaźnik proporcjonalnego wykonania jest niższy, wyższe wskaźniki wykonania wydatków budżetowych dotyczą następujących działów:

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

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 5.599.976,00 zł wydatkowano 2.840.361,77 zł – 50,72% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 333.421,00 zł wydatkowano 167.378,50 zł tj. 50,20%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 5.520,00 zł wydatkowano 2.760,00 zł tj. 50,00%, zakupiono stałe łącza telekomunikacyjne w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 213.000,00 zł wydatkowano 100.866,92 zł tj. 47,36%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 90.165,21 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 10.701,71 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 50,19%. Na plan 3.928.892,00 zł wydatkowano 1.972.087,27 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 – 1.387.443,28 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.800,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.628,67 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 485.128,12 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 39.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 25.010,00 zł a wydatki na zakupy inwestycyjne – 17.077,20 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 160.702,44 zł tj. 40,48%. Wydatki obejmowały zakup wydawnictw, map, foldery do Punktu Informacji Turystycznej, wydatki związane z udziałem Gminy Koronowo na Międzynarodowych Targach Łódzkich „*Na Styku Kultur*”, X Międzynarodowych

Targach Agroturystyki i Turystyki w Złotowie, publikacja materiałów promocyjnych w wydawnictwie *Samorządy 2009 najlepsze w Polsce*, opracowanie projektu badawczego nad ruchem turystycznym, album *Koronowo i okolice*, składki za członkostwo w organizacjach turystycznych (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub Samorządowy, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego).

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 436.566,64 zł tj. 60,45%. 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 351.461,14 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 49.740,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 23.365,50 zł (środki czystości, art. gospodarcze, środki finansowe na festyny wiejskie, dofinansowanie do wyjazdu na Międzynarodowy Obóz Artystyczny ART–SONG 2009 w Barcelonie, dofinansowanie do wyjazdu młodzieży szkolnej do Senden, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 12.000,00 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2009 w wysokości 43.289,00 zł wykonano w kwocie 34.291,43 zł tj. 79,22%. Wydatkowane środki stanowiły diety obwodowych komisji wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych do wyborów do Parlamentu Europejskiego. W powyższym dziale zaplanowano również wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2009 w wysokości 1.224.819,00 zł wykonano w kwocie 723.894,57 zł tj. 59,10%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 37.565,34 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, wydatki związane z odchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, badania okresowe kierowców, naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia, kurs steromotorzysty, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, zakup energii elektrycznej i ciepłej) stanowiły kwotę – 107.805,70 zł. Łączne wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły – 646.738,56 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 – 6.600,00 zł, wydatki będą poniesione w II półroczu 2009 roku.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.161,58 zł tj. 2,09% planu i obejmowały zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 74.994,43 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 2.340,64 zł. Wydatki rzeczowe (zakup zasilaczy do radiotelefonów, materiały do masztu antenowego, materiały biurowe,

wydawnictwa, papier ksero, toner konserwacja monitoringu, wykonanie koncepcji monitoringu Koronowa, montaż masztu antenowego, uruchomienie radiotelefonów bazowych, przeniesienie studium monitoringu, projekt systemu monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów) wyniosły 67.886,30 zł, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 4.767,49 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 56.720,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.342,22 zł tj. 58,78%. 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 32.914,30 zł, koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 427,92 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 1.668.200,00 zł wydatkowano 837.096,00 zł tj. 50,18%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 609.446,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 217.650,00 zł oraz dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Kościoła parafialnego we Wtelnie zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku.

Niższe wykonanie od proporcjonalnego do okresu sprawozdawczego wystąpiło w następujących działach:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - wydatki wykonano w 20,35%, na plan 2.945.353,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 599.479,18 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 27.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym - rozliczenie roku 2008 wyniosła 1.961,20 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 557.705,74 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne wyniosły 7.250,65 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 5.561,59 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” w drugim półroczu 2009 roku (wartość inwestycji 2.129.670,00 zł).

**Dział 020 „Leśnictwo”** - wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku na zakup materiału zadrzewieniowego oraz wycinkę drzew.

**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** - wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt” nastąpi w II półroczu 2009 roku, koszt zadania – 118.000,00 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 8.066.125,12 zł wydatkowano 1.345.469,46 zł – 16,68%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na drogi powiatowe: remont chodnika w

ciągu drogi powiatowej nr 1512 C Wilcze-Wierzchucin Królewski - 21.760,00 zł, oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo - 8.670,12 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł jako dotację celową dla powiatu bydgoskiego na partycypację w remontach dróg powiatowych, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku, dotacja w wysokości 50.000,00 zł na inwestycje pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Koronowo” dla powiatu bydgoskiego zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu 2009 roku.

Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 483.590,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19.400,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę – 812.049,12 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 1.028.568,00 zł, wykonanie 95.129,37 zł tj. 9,25%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 40.779,46 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). W I półroczu 2009 roku dokonano remontu lokali dla bezdomnych oraz dokonano remontu budynku w Bytkowicach – kwota 19.701,91 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 34.648,00 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na plan 440.000,00 zł wydatkowano 86.028,65 zł tj. 19,55%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, diety dla Gminnej Komisji urbanistyczno–architektonicznej, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo) wyniosły 65.353,79 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 18.634,90 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 2.039,96 zł. Większość wydatków związana z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2009 roku.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 1.107.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 489.146,35 zł tj. 44,19%. Odsetki od kredytów wyniosły 217.840,96 zł, od pożyczek wyniosły 10.026,03 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 261.279,36 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym obniżyła podstawowe stopy procentowe o 1,50%. Obniżka stóp wpływa na obniżenie kosztu kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 295.500,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 400.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 104.500,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/375/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 10.000,00 zł, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/379/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok przeznaczono zmniejszoną rezerwę na dokumentację projektową dla inwestycji pn.: „Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” i „Budowa drogi Buszkowo-Łąsko Wielkie” - kwota 87.100,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - opracowanie studium wykonalności” – kwota 7.400,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 23.924.518,00 zł wydatkowano 10.738.901,38 zł tj. 44,89% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszej informacji.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 585.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 282.885,01 zł tj. 48,29 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 34.718,20 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych oraz realizacja programów profilaktycznych „Młodość bez uzależnień”, „Gdy nie ma przedszkola”.

Wydatki w wysokości 191.050,79 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 58.111,40 zł (zajęcia opiekuńcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 120.129,39 zł (artykuły szkolne, gry edukacyjne, realizacja programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, pakiet edukacyjny „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, realizacja programu „Gdy nie ma przedszkola”, wymiana stolarki i naprawa lamp w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne, wyjazdy na basen, program „pływać każdy może”, środki na realizację programu "Spójrz inaczej", obóz profilaktyczny w Łebie, środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 12.810,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.900,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 38.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.900,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 216,02 zł.

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację przez miasto zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 roku – kwota 14.000,00 zł.

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

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 11.074.804,63 zł wykonano 5.147.203,26 zł tj. 46,48% planu. Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 148.909,03 zł, na opłatę pobytu 17 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 3.126.673,36 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.501.769,60 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 161.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 320.615,00 zł i składki emerytalno-rentowej 34.615,73 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydano 122.681,11 zł. Na wydatki

związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 33.678,00 zł wydano z dotacji budżetu państwa 20.607,65 zł na artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników i akcesoria komputerowe. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne 1.794, liczba świadczeń 27.874, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 136 osób, liczba świadczeń 1.372.

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 48.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 18.715,98 zł tj. 38,35 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 96 osób, łączna liczba składek 542.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 1.198.620,00 zł została zrealizowana w wysokości 580.999,73 zł tj. 48,47 %. Zrealizowano wydatki z dotacji budżetu państwa na zasiłki stałe 231.947,05 zł, zasiłki okresowe 137.803,09 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono 211.249,59 zł na wypłatę zasiłków celowych, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 593 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 755, liczba świadczeń 16.747.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 550.894,36 zł, tj. 49,44 % w stosunku do planu, w tym: dotacja z budżetu państwa 183.113,50 zł.

Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 454.249,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 85.845,08 zł i obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny, akcesoria komputerowe. Na zakupy inwestycyjne wydano 10.800,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 79.219,50 zł tj. 34,99 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 12.840,00 zł dla 20 osób, 384 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 66.379,50 zł dla 48 osób, 8.667 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 108.320,70 zł tj. 27,55 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 62.634,20 zł. Ze środków własnych gminy wydano na dożywianie 12.452,50 zł oraz zasiłki celowe 8.850,00 zł. Dożywianiem objętych jest 304 dzieci, liczba świadczeń 28.949, zasiłków celowych wypłacono 44 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 24.384,00 zł dla 98 osób.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowana kwota w wysokości 312.005,00 zł została wykonana w wysokości 13.484,58 zł tj. 4,32%. Z działu tego przekazano dotację w wysokości 6.411,00 zł dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS).

Wydatki rzeczowe wyniosły w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” 7.037,58 zł. Niskie wykonanie wynika z realizacji w II półroczu 2009 roku projektu „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”** – planowana kwota w wysokości 952.925,31 zł została wykonana w kwocie 340.747,04 zł tj. 35,76%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszej informacji.

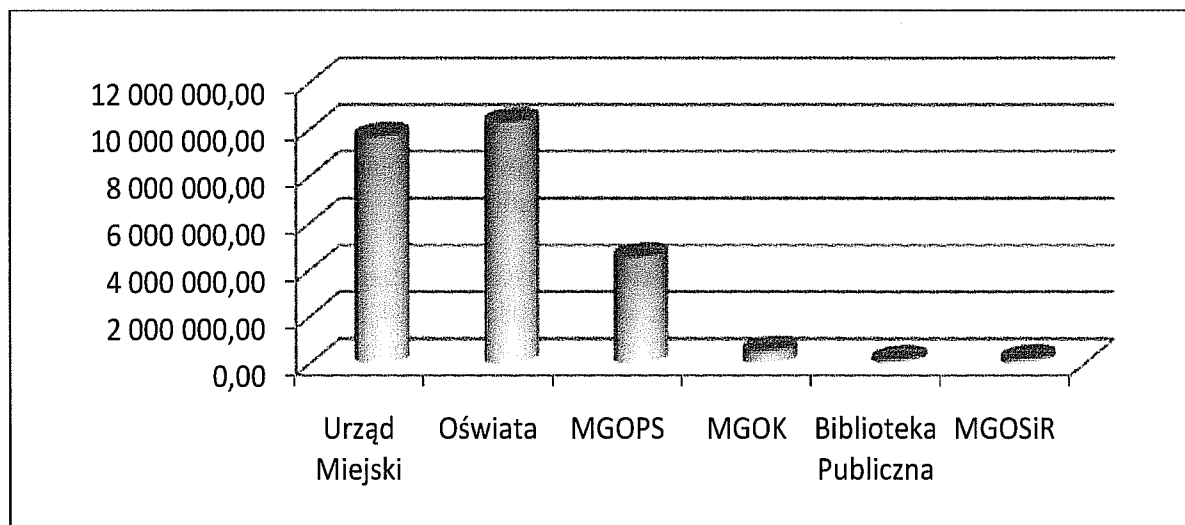
**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 2.336.684,00 zł wydatkowano 1.129.621,95 zł tj. 48,34% w tym: na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 79,51 zł, na gospodarkę odpadami – 85.799,50 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 323.103,54 zł, na utrzymanie zieleni – 93.375,86 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 10.565,20 zł, na oświetlenie ulic - 279.646,47 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 31.766,28 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 305.285,59 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - na plan 3.836.748,00 zł wydatkowano 1.029.776,66 zł tj. 26,84%. Wydatki związane w rozdziale „Obiekty sportowe” wyniosły 552.050,88 zł. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 132.927,82 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, płyty ściennie z wieszakami do przygotowania szatni, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wykonanie szafek do szatni, opracowanie koncepcji funkcjonowania MGOSiR, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 403.033,06 zł, wydatki inwestycyjne – 16.090,00 zł.

Dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych wyniosły 443.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 21.596,76 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary na Zawody Wędkarskie, Szuwarowe szanty, organizacja sportowego Dnia Dziecka - 3.753,03 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 4.361,80 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe o konkursie na wykonanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 5.014,19 zł.

### Zrealizowane wydatki jednostek za pierwsze półrocze 2009 roku





W okresie sprawozdawczym Burmistrz Koronowa nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł, oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Koronowa dokonywał lokowania wolnych środków na rachunku Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Burmistrz Koronowa skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

Na koniec czerwca 2009 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 1.563.498,13 zł,
- Oświata – 486.315,07 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 39.556,86 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 45.183,58 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 8.583,40 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 51.588,87 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 131.669,99 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.436.987,48 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 32.009,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 94.501,65 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 52.421,86 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 433.893,21 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 6.954,73 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 32.602,13 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 23.020,46 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.244,50 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 17.918,62 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 20,00 zł,

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.754,90 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 5.808,50 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 37.972,45 zł,
- zobowiązań wobec świadczeń rodzinnych – 1.476,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 11.259,42 zł,
- zobowiązań wobec PFRON – 881,00 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 131.669,99 zł.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych za I półrocze 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	178 590,00	83 487,60	46,75%
	80110		Gimnazja	178 590,00	83 487,60	46,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 590,00	83 487,60	46,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 200,00	827 096,00	50,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 900,00	609 446,00	50,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 900,00	609 446,00	50,25%
	92116		Biblioteki	435 300,00	217 650,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 300,00	217 650,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 826 790,00</b>	<b>910 583,60</b>	<b>49,85%</b>

Planowane dotacje podmiotowe w wysokości 1.826.790,00 zł zostały zrealizowane w 49,85% tj. w kwocie 910.583,60 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 178.590,00 zł została wykonana w kwocie 83.487,60 zł tj. 46,75%. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 1.212.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 609.446,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 435.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 217.650,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głuszczyński

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 411,00</b>	<b>6 411,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 411,00</i>	<i>6 411,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 411,00	6 411,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>320 411,00</b>	<b>6 411,00</b>	<b>2,00%</b>

Planowane dotacje udzielone przez Gminę Koronowo dla innych samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w wysokości 320.411,00 zł zostały zrealizowane w 2,00% tj. w kwocie 6.411,00 zł.

**Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.** Zaplanowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w remontach dróg powiatowych zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku, dotacja w wysokości 50.000,00 zł na inwestycje pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Koronowo” dla powiatu bydgoskiego zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu 2009 roku.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”.** Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację przez miasto zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 roku – kwota 14.000,00 zł.

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

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>49,09%</b>
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>49,09%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	27 000,00	49,09%
630			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>75,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	30 000,00	75,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 900,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>53,23%</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 900,00</i>	<i>56 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 900,00	56 900,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>73,83%</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600 000,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>73,83%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	443 000,00	73,83%
<b>Ogółem</b>				<b>851 900,00</b>	<b>596 900,00</b>	<b>70,07%</b>

Planowane dotacje udzielone przez Gminę Koronowo dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **851.900,00 zł** zostały zrealizowane w 70,07% tj. w kwocie **596.900,00 zł**.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 27.000,00 zł tj. 49,09%. 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.41240-15/09 zawarta została w dniu 1 kwietnia 2009 roku, a dotacja przekazano jednorazowo na organizację festynu cysterskiego.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł tj. 75,00%. Przekazano dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia *CORONA* na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”.** W dniu 26 czerwca 2009 roku podpisane zostało porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Koronowie na dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. Wykorzystanie środków zgodnie z umową nastąpi w II półroczu 2009 roku – kwota 50.000,00 zł.

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

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla Kościoła parafialnego we Wtelnie zostanie przekazana w II półroczu 2009 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.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 600.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 443.000,00 zł tj. 73,83%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 3.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 3.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 35.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 50.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 11.000,00 zł,
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej *SOKÓŁ* w Koronowie – 9.000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy - Miejsko Gminne Koło PZW w Koronowie – 4.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 5.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 3.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 7.500,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 25.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 200.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *ORLIK* Gogolinek – 20.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 45.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *ŁOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 20.000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głiszczyński



## **Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2009 roku**

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2009 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – około 85 % środków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłaniają opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną, przeglądy i konserwacje. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, a także waloryzację dla pracowników administracji i obsługi szkół. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości 75 %. Planowane wydatki przyjęte do realizacji przez oświatę stanowią 37,88 % ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w budżecie Gminy Koronowo, realizacja wydatków w oświacie wyniosła 44,53 % do wszystkich wydatków poniesionych do 30 czerwca 2009 roku.

**Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – plan wydatków wynosi 13.612.172,00 zł wykonanie 5.685.558,64 zł co stanowi 41,77 %.

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 45,79 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia dwóch umów, pozostałe wydatki związane z umowami zlecenie zaplanowane zostały w II półroczu 2009 roku. Niski udział procentowy w wykonaniu na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynika z mniejszej ilości zakupu opału oraz zwrotu kosztów za media przez ZGKiM w Koronowie - zakup węgla. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie odbywa się sukcesywnie do potrzeb szkolnych. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 297.184,99 zł, tj. 47,93 % planu. Prace remontowe w ramach paragrafu 4270 zostaną przeprowadzone w okresie wakacji letnich – wykonanie wyniosło 46.150,51 zł. Wydatki na zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie większej liczby pracowników przeprowadzone zostaną w kolejnym roku szkolnym – wykonana kwota stanowi 1.155,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 105.380,19 zł. Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci internet mają niski poziom wykonania w związku z przystąpieniem do korzystnej oferty innego operatora, powstaniem sieci a także promocją dostępu do sieci internet. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 będą realizowane w II półroczu. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 3.302,00 zł, a niski poziom wykonania wynika z uczestnictwa pracowników administracji w

195

szkoleniach organizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki. Wydatki poniesione na paragraf 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” dotyczą zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych z czego najwięcej pochłaniają tonery i tusze. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 10.826,46 zł. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” większe wykonanie przewiduje się na II półroczu 2009 roku, w badanym okresie na planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.284,96 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 4.617.930,70 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.038.862,79 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły – 28.756,15 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Szkoły Podstawowej we Wtelnie.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 3.100.165,00 zł wykonanie 1.451.782,07 zł, tj. 46,83%. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiega prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości 75 %. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 43,50 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP, a także świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 24,64%, większe wykonanie wydatków planuje się w miesiącach późniejszych. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” stanowił kwotę 299,00 zł co stanowi 5,98% planu, większe wydatki nastąpią w II półroczu 2009 roku.

Wydatki na paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zrealizowane w 48,30%. Wydatki związane z zakupem energii poniesiono w 51,35 % co jest proporcjonalne do czasu trwania sezonu grzewczego.

Realizacja wydatków związanych z remontami wynosi 2,28 % planu, niskie wykonanie wynika z faktu przeprowadzania większości prac remontowych w okresie wakacji (wymiana okien, remont zaplecza kuchennego). Plan na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” i 4410 „Podróże służbowe krajowe” zostanie zrealizowany w II półroczu. Opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci internet ma niski poziom wykonania w związku z przystąpieniem do korzystnej oferty innego operatora, powstaniem sieci a także promocją dostępu do sieci internet. Wykonanie na paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynosi 181,00 zł, przewiduje się, że szkolenia odbędą się w II półroczu 2009 roku. Paragraf 4740 dotyczy zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wykonanie wynosi 49,61%. Zakup akcesoriów komputerowych nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 1.147.689,54 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 273.200,53 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły – 892,00 zł, a dotacja celowa przekazana dla stowarzyszenia wyniosła 30.000,00 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków gimnazjum w wynosi 5.171.006,00 zł wykonanie 2.474.528,03 zł co stanowi 47,85 % planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiega prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości 75 %. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 43,30 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i pozostałych świadczeń z tytułu BHP. Wydatki objęte paragrafem 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” odnoszą się do zawartych w okresie sprawozdawczym umów zleceń. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów do remontu – farb, sprzętu gospodarczego i innych potrzebnych materiałów. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych i książek wyniosły 2.005,00 zł.

Prace remontowe zostaną przeprowadzone w okresie przerwy wakacyjnej, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.107,33 zł. Wykonanie planu na § 4260 „Zakup energii” jest proporcjonalne do czasu trwania sezonu grzewczego. Wydatki planowane na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” i 4410 „Podróże służbowe krajowe” zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym. W ramach § 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie do końca czerwca wynosi 48,92% z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki i opłaty pocztowe. Opłata za usługi telekomunikacyjne wynosi 56,16%, usługa dostępu do sieci internet kształtuje się na poziomie 25,80%, a jej niski poziom wykonania jest związany w promocją dostępu do sieci internet. Wydatki zaplanowane w paragrafie 4700 dotyczą szkoleń pracowników, wykonanie przewiduje się na następne półrocze 2009 roku. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego jest zrealizowany w 54,75%. Wyższe wykonanie związane jest z zakupem papieru giloszowego do wydruku świadectw szkolnych. W paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” wykonanie przewiduje się na II półrocze 2009 roku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 2.098.070,77 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 292.969,66 zł. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyniosła 83.487,60 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim i Gimnazjum we Wtelnie.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 1.000.000,00 zł, wykonanie wynosi 644.059,15 zł, co stanowi 64,41%. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą usługi dowożenia uczniów do szkół przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, a także porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Pruszczyk i Gminą Koronowo w sprawie dowozu dzieci do Szkoły i Gimnazjum w Serocku.

**Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** – plan 557.468,00 zł wykonanie 274.983,10 zł, co stanowi 49,33%. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości 75 %. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 220.727,44 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 51.938,88 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumerat czasopism

wydawniczych, gazety prawnej i są związane z funkcjonowaniem Wydziału Oświaty. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło - 2.316,78 zł.

**Rozdział 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”** – plan 3.200,00 zł wykonanie 1.178,20 zł tj. 36,82 %. Środki wydatkowane na zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Koronowie w celu zwiększenia zbiorów bibliotecznych dla mieszkańców.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 102.339,00 zł wykonanie 26.081,72 zł tj. 25,49 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z czego największą pulę środków stanowią dofinansowania do studiów tj. 11,59%. Pozostałe wydatki stanowią szkolenia, warsztaty, kursy i seminaria.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – plan 255.060,00 zł wykonanie 106.967,51 zł tj. 41,94 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie i Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 123.108,00 zł wykonanie 73.762,96 zł tj. 59,92 %. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów, pomoc na organizację imprez dla komendy Hufca ZHP Koronowo, a także na organizację między szkolnych konkursów i konkursu o charakterze ogólnopolskim Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” Szczecin – promocja Gminy Koronowo i dorobku wychowawczo-kulturalnego szkół na forum ogólnopolskim. Natomiast planowana kwota w wysokości 660,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nastąpi w miesiącu lipcu.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 576.878,00 zł wykonanie 316.362,30 zł tj. 54,84 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 17.700,00 zł realizacja 3.796,74 zł tj. 21,45 %. Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe (wyjazdy do kina, basen, itd.). Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 352.206,31 zł wykonanie 17.080,00 zł tj. 4,85%. Wydatki obejmowały:

I. Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 215.767,00 zł – wypłata nastąpi w miesiącu lipcu.

II. Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 23.800,00 zł, wykonanie planu 17.080,00 zł tj. 71,76%.

III. Rządowy Program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów nastąpi w II półroczu 2009 roku, plan 79.576,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł

IV. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” umowa zawarta pomiędzy

Gminą Koronowo a PFRON, plan 15.673,31 zł , wykonanie planu nastąpi w miesiącu lipcu 2009 roku.

V. Inne formy pomocy dla uczniów, plan 17.390,00 zł, wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2009 roku.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 4.110,00 zł wykonanie 1.984,00 zł tj. 48,27 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z czego największą pulę środków stanowią dofinansowania do studiów tj. 40,75%.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 2.031,00 zł, wykonanie 1.524,00 zł tj. 75,04 %. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Głiszczyński



## **Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2009 roku**

Plan finansowy inwestycji gminy na rok 2009 obejmuje następujące zadania:

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap – planowana kwota 2.129.670,00 zł.**

W dniu 22 lipca 2009 roku nastąpiło otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy robót zadania. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 23 lipca 2009 roku. Podpisanie umowy nastąpi najwcześniej po ośmiu dniach od daty powzięcia informacji o rozstrzygnięciu przez składających oferty.

Planowany termin realizacji zadania: rozpoczęcie III kwartał 2009 roku, zakończenie do dnia 30 czerwca 2010 roku. Dotychczas wydatkowano środki w wysokości 5.561,59 zł (opłaty przyłączeniowe i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).

### **2. Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Tryszczynie – projekt – planowana kwota 100.000,00 zł.**

Zawarta umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych do dnia 30 listopada 2009 roku, wartość wynikająca z umowy - 95.648,00 zł.

### **3. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) – projekt – planowana kwota 118.000,00 zł.**

Zawarta umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych do dnia 30 listopada 2009 roku, wartość wynikająca z umowy 79.300,00 zł.

### **4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Koronowo (dofinansowanie inwestycji powiatu) – planowana kwota 50.000,00 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy opracowuje projekt budowlany dla ścieżek rowerowych dla powiatu bydgoskiego – termin 30 listopad 2009 roku. Dofinansowanie ścieżek przez Gminę Koronowo będzie realizowane w II półroczu 2009 roku.

### **5. Budowa drogi Serock-Glinki II etap – planowana kwota 740.000,00 zł.**

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

### **6. Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno – projekt – planowana kwota 104.000,00 zł.**

Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej, wydatki nastąpią w IV kwartale 2009 roku.

### **7. Budowa drogi Buszkowo-Łąsko Wielkie - projekt – planowana kwota 78.100,00 zł.**

Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej, wydatki nastąpią w IV kwartale 2009 roku.

**8. Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie – planowana kwota 2.758.595,00 zł.**

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie 15 wrzesień 2009 roku. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi ok. 52 %. Wydatki nastąpią w III kw. 2009 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 610,00 zł.

**9. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 2.000.000,00 zł.**

Opracowane zostały projekty budowlane na realizację zadania. Realizacja zadania może zostać przeniesiona na rok 2010, ze względu na prowadzoną obecnie procedurę dotyczącą opracowania i uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, umożliwi to złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków na rewitalizację. Dotychczas wydatkowano kwotę 72.810,00 zł (60.000,00 zł projekt oraz 12.810,00 Lokalny Program Rewitalizacji).

**10. Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap – planowana kwota 184.000,00 zł.**

Opracowano projekt budowlany, przetarg i realizacja nastąpi w III kwartale 2009 roku.

**11. Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap – planowana kwota 500.000,00 zł.**

W bieżącym roku planowana jest realizacja II etapu (ul. Łąkowa, ul. Klonowa, ul. Topolowa pozostały do przebudowy), przetarg i realizacja nastąpią w III kwartale 2009 roku, planowane zakończenie zadania - rok 2010.

**12. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna – projekt – planowana kwota 100.000,00 zł.**

Rozstrzygnięty został przetarg na wybór projektanta. Kwota wynikająca z przetargu przekracza o ponad 20.000,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie gminy – stan na 30 czerwca 2009 roku. Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Koronowie dodatkowej kwoty do wysokości wynikającej z najniższej oferty – ok. 120.000,00 zł, wówczas zostanie podpisana umowa o prace projektowe na wymienione zadanie. Planowany termin opracowania projektu 15 grudzień 2009 roku.

**13. Budowa dróg dojazdowych do pawilonów handlowych - ul. Witosa w Koronowie – planowana kwota 75.000,00 zł.**

Planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**14. Budowa kładki na rzece Brdzie w Koronowie – projekt – planowana kwota 30.000,00 zł.**

W trakcie realizacji obecnie jest procedura przetargowa, prowadzone są rozmowy i uzgodnienia dotyczące uściślenia zakresu opracowania projektu. Planowany termin zawarcia umowy do dnia 30 lipca 2009 roku.

**15. Budowa budynku komunalnego – planowana kwota 493.168,00 zł.**

Opracowano projekt budowlany, który obecnie jest na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.328,00 zł.

Przetarg i realizacja nastąpią w III kwartale 2009 roku, planowane zakończenie inwestycji - rok 2010.

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

Wykonane zostało studium wykonalności za kwotę 7.320,00 zł, realizacja termomodernizacji budynku nastąpi w roku 2010.

**17. Urząd Miejski w Koronowie w elektronicznym wymiarze – projekt – planowana kwota 60.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.010,00 zł na usługi doradcze w zakresie wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.

**18. Zakupy inwestycyjne dla administracji (sprzęt związany z obiegiem dokumentów, monitor LCD, odtwarzacz DVD wraz ze skrzynią transportową, opłata leasingowa za centralę telefoniczną) – planowana kwota 31.715,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tytułu leasingu centrali telefonicznej kwotę 8.857,20 zł, oraz na cztery zestawy komputerowe kwotę 8.220,00 zł.

**19. Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku wraz z częścią socjalną Wiejskiego Domu Kultury – planowana kwota 220.500,00 zł.**

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z umową, dotychczas wybudowano boks garażowy o powierzchni 86,6 m<sup>2</sup> oraz salkę konferencyjną, zaadaptowano pomieszczenia piwniczne na cele socjalne dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna powierzchnia użytkowa rozbudowy wynosi 182,72 m<sup>2</sup>. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 91.927,00 zł. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III kwartale 2009 roku.

**20. Budowa remizy strażackiej we Wtelnie – planowana kwota 416.595,00 zł.**

Zadanie zostało zakończone, wybudowano obiekt o powierzchni 105,7 m<sup>2</sup> obejmujący garaż, magazyn, pomieszczenia socjalno-sanitarne, salkę, utwardzono i ogrodzono teren. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 409.440,52 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**23. Zakupy inwestycyjne dla ratownictwa wodnego (zakup łodzi z silnikiem i przyczepą) – planowana kwota 50.000,00 zł.**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

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

Zadanie zostało zakończone, dokonano zakupu centrali alarmowej dla ostrzegania ludności na kwotę 4.767,49 zł.



**25. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - kamera do monitoringu wizyjnego oraz sprzęt informatyczny – planowana kwota 17.000,00 zł.**  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**26. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem – planowana kwota 1.591.487,00 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie prac na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiło ok. 20 %, wydatkowano kwotę 217,91 zł. Zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane wykonawcy następować będzie w II półroczu 2009 roku.

**27. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – projekt – planowana kwota 15.000,00 zł.**

W trakcie realizacji jest procedura przetargowa, prowadzone są rozmowy i uzgodnienia dotyczące uściślenia zakresu opracowania projektu. Planowany termin zawarcia umowy - do dnia 30 lipca 2009 roku.

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

Ogrodzenie systemowe na terenie szkoły zostało wykonane - wydatkowano 17.286,18 zł.

**29. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (tablice interaktywne) – planowana kwota 41.500,00 zł.**

Zakupiono tablice interaktywnych (2 sztuki) za kwotę 9.971,06 zł, oraz zestaw komputerowy na kwotę 1.290,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 11.261,06 zł.

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

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 892,00 zł, pozostała kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2009 roku.

**31. Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum (tablice interaktywne) – projekt – planowana kwota 15.000,00 zł.**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**32. Zakupy w Wydziale Oświaty (zestawy komputerowe) – planowana kwota 6.300,00 zł.**

Zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 2.316,78 zł.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z SP ZOZ w Koronowie na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego dla Przzychodni w Koronowie oraz w Mąkowsku.

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

Zakupiona została kserokopiarka za kwotę 12.810,00 zł.

**35. Zakupy inwestycyjne w MGOPS (zestawy komputerowe) – planowana kwota 10.800,00 zł.**

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

**36. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyny (nad zalewem) - projekt – planowana kwota 75.000,00 zł.**

Zawarta została umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych do dnia 15 grudnia 2009 roku, wartość wynikająca z umowy - 66.000,00 zł.

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

Zawarta została umowa na opracowanie projektu – termin zakończenia prac projektowych do dnia 30 listopada 2009 roku, wartość wynikająca z umowy - 59.780,00 zł.

**38. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt – planowana kwota 176.900,00 zł.**

Ze względu na rozszerzenie zakresu opracowania projektu, (w tym konieczność wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przesunięty został termin opracowania projektu do dnia 30 września 2009 roku.

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

Prace projektowe zostały w okresie sprawozdawczym zakończone. Wydatkowano środki w wysokości 26.713,11 zł, w tym 1.713,12 zł za przyłączenie do sieci ENEA Operator sp. z o.o.

**40. Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo – planowana kwota 364.814,00 zł.**

Splata zobowiązania za wykonanie powyższej inwestycji realizowanej w roku 2004 wyniosła w okresie sprawozdawczym kwotę 218.887,86 zł, zakończenie umowy nastąpi w październiku 2009 roku.

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

W przygotowaniu jest dokumentacja projektowa na oświetlenie:

- skrzyżowania ulicy Szosa Kotomireska i ul. Letniskowa,
- skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w Wierzchucinie Królewskim,
- miejscowość Stopka – droga gminna od skrzyżowania z drogą krajową w kierunku do cegielni.

Zakończono negocjacje z ENEOS Poznań na założenie dodatkowych 22 szt. lamp na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.699,66 zł.

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

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

**43. Odnowa Wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Wtelno, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek) – planowana kwota 533.000,00 zł.**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 11.590,00 zł na dokumentację projektową. Planowana realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.

**44. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" – planowana kwota 1.003.748,00 zł.**

Umowny termin opracowania projektu szacowany jest do dnia 10 sierpnia 2009 roku. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale 2009 roku.

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

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

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński



### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 17.998.430,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.970.814,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 15.479.603,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.721.325,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 4.960.578,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.297.700,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowi 27,64%, relacja długu wraz z planowanym deficytem do dochodów planowanych według stanu na 30 czerwca 2009 roku stanowi 44,94%.

W okresie sprawozdawczym spłacono od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych odsetki w wysokości – 489.146,35 zł.

Zobowiązanie wymagalne wyniosło 20,00 zł, i powstało w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie (błędna zapłata za fakturę nr dla ZGKiM w Koronowie).

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły:

- Kredyty – 8.806.808,00
- Pożyczki – 876.920,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.517.296,00
- Razem – 13.201.024,00**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły:

- Kredyty – 0,00
- Pożyczki – 0,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.517.296,00
- Razem – 3.517.296,00**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.615.294,00
- Spłaty pożyczek – 402.002,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 3.517.296,00**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.307.692,00
- Spłaty pożyczek – 163.122,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 1.970.814,00**

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwiec 2009

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2008	Splata w 2009 roku	Dług na 30.06.2009	Umorzenie	Splata odsetek w 2009 roku
Pożyczka	76 500,00	57 375,00	34 425,00	22 950,00	0,00	764,47
Pożyczka	632 710,00	232 710,00	42 897,00	0,00	189 813,00	2 752,83
Pożyczka	1 194 000,00	444 000,00	85 800,00	0,00	358 200,00	6 508,73
Pożyczka	661 875,00	661 875,00	0,00	661 875,00	0,00	0,00
Pożyczka	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00
Pożyczka	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
Pożyczka	737 300,00	737 300,00	0,00	737 300,00	0,00	0,00
Kredyt	1 100 000,00	825 000,00	137 500,00	687 500,00	0,00	16 787,25
Kredyt	5 635 700,00	872 400,00	262 200,00	610 200,00	0,00	32 128,10
Kredyt	143 847,00	71 920,00	35 960,00	35 960,00	0,00	1 422,47
Kredyt	305 585,16	244 320,00	30 540,00	213 780,00	0,00	6 151,75
Kredyt	760 341,00	405 512,00	101 378,00	304 134,00	0,00	9 306,95
Kredyt	519 067,00	259 528,00	64 882,00	194 646,00	0,00	5 319,85
Kredyt	601 974,00	451 200,00	75 200,00	376 000,00	0,00	13 262,07
Kredyt	949 211,00	949 211,00	94 931,00	854 280,00	0,00	29 246,11
Kredyt	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 755,08
Kredyt	106 933,00	106 933,00	26 737,00	80 196,00	0,00	2 999,74
Kredyt	706 593,00	706 593,00	70 671,00	635 922,00	0,00	21 706,27
Kredyt	560 000,00	560 000,00	70 000,00	490 000,00	0,00	16 954,36
Kredyt	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	8 860,50
Kredyt	287 000,00	287 000,00	47 840,00	239 160,00	0,00	8 476,35
Kredyt	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	5 610,71
Kredyt	273 653,00	273 653,00	45 653,00	228 000,00	0,00	8 081,10
Kredyt	302 700,00	302 700,00	50 450,00	252 250,00	0,00	8 940,24
Kredyt	150 000,00	150 000,00	37 500,00	112 500,00	0,00	4 208,03
Kredyt	450 000,00	450 000,00	56 250,00	393 750,00	0,00	13 624,03
Obligacje	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	36 231,30
Obligacje	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	225 048,06
<b>Razem</b>	<b>27 104 189,16</b>	<b>17 998 430,00</b>	<b>1 970 814,00</b>	<b>15 479 603,00</b>	<b>548 013,00</b>	<b>489 146,35</b>

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głiszczewski

**Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za  
I półrocze 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonanie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
			<b>Dochody</b>	<b>23 310,00</b>	<b>21 116,78</b>	<b>90,59%</b>
			Stan środków na początek roku	85 102,00	83 831,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 750,00	8 186,80	93,56%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	7 891,58	197,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	225,00	40,18%
		2970	Różne przelewy	10 000,00	4 813,40	48,13%
			<b>Wydatki</b>	<b>88 832,00</b>	<b>54 002,15</b>	<b>60,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 627,00	18 185,02	59,38%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 695,81	73,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	40,22	4,02%
		4270	Zakup usług remontowych	45 530,00	27 377,07	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	2 724,04	58,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 979,99	99,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	19 580,00	50 946,43	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				
			<b>Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Stan środków na początek roku	4 629,00	4 629,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
			<b>Wydatki</b>	<b>4 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	0,00	0,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 629,20	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				
			<b>Dochody</b>	<b>3 550,00</b>	<b>6 951,50</b>	<b>195,82%</b>
			Stan środków na początek roku	3 500,00	6 317,42	

	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	3 200,00	2 540,00	79,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4 411,50	1 260,43%
		<b>Wydatki</b>	<b>6 200,00</b>	<b>3 827,61</b>	61,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 827,61	91,13%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			850,00	9 441,31	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
		<b>Dochody</b>	<b>19 896,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>99,52%</b>
Stan środków na początek roku			3 884,00	4 246,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 896,00	19 800,00	99,52%
		<b>Wydatki</b>	<b>19 896,00</b>	<b>19 559,00</b>	<b>98,31%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 096,00	18 744,00	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			3 884,00	4 487,25	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>				
		<b>Dochody</b>	<b>237 000,00</b>	<b>123 730,14</b>	<b>52,21%</b>
Stan środków na początek roku			12 031,00	50 040,76	
	0830	Wpływy z usług	237 000,00	123 730,14	52,21%
		<b>Wydatki</b>	<b>247 200,00</b>	<b>130 180,00</b>	<b>52,66%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 472,27	28,31%
	4220	Zakup środków żywności	232 000,00	122 182,14	52,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 525,59	65,26%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			1 831,00	43 590,90	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>283 756,00</b>	<b>171 598,42</b>	<b>60,47%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>366 757,00</b>	<b>207 568,76</b>	<b>56,60%</b>

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

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

**Dział 80101 „Szkoły podstawowe”** – realizacja planu w kwocie 23.310,00 zł wynosi 21.116,78 zł co stanowi 90,59 %, stan środków na początek roku 83.831,80 zł. Pozyskane środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych (montaż wykładziny PCV i okna) oraz pozostałych usług, zakup programu komputerowego.

**Dział 80104 „Przedszkola”** – realizacja planu w kwocie 0,00 zł wynosi 0,00 co stanowi 0,00 %, stan środków na początek roku 4.629,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

**Dział 80110 „Gimnazja”** – realizacja planu w kwocie 3.550,00 zł wynosi 6.951,50 zł co stanowi 195,82 %, stan środków na początek roku 6.317,42 zł. Pozyskane środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w Gimnazjum nr 1 w Koronowie.

**Dział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”** - realizacja planu w kwocie 19.896,00 zł wynosi 19.800,00 zł co stanowi 99,52 %, stan środków na początek roku 4.246,25 zł. Pozyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów w ramach profilaktycznego programu „Spójrz inaczej” realizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie. Przekroczenie planu wydatków o kwotę 15 zł na pozostałych usługach wynika z niesłusznie pobranej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie opłaty za sporządzenie wyciągu bankowego, powyższa opłata została niezwłocznie skorygowana w dniu 1 lipca 2009 roku.

**Dział 80148 „Stołówki szkolne”** - realizacja planu w kwocie 237.000,00 zł wynosi 123.730,14 zł co stanowi 52,21 %, stan środków na początek roku 50.040,76 zł. Pozyskane środki wpływy z usług za obiady w stołówkach szkolnych przeznaczone na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia do stołówek a także usługi pozostałe związane z naprawą sprzętu znajdującego się w kuchni.

BURMISTRZ

mgr Stanisław Gliśczyński



**Informacja opisowa o wykonaniu funduszu celowego za pierwsze półrocze 2009 roku –  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>108 493,46</b>	<b>108 493,46</b>
<b>Przychody</b>				<b>70 000,00</b>	<b>25 433,05</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	25 433,05
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	25 433,05
		0820	Wpływy ze składek na fundusze celowe	70 000,00	25 433,05
<b>Wydatki</b>				<b>155 000,00</b>	<b>11 066,14</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	11 066,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00	11 066,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 158,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 734,92
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	0,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	4 172,40
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>23 493,46</b>	<b>122 860,37</b>

Plan przychodów na 2009 rok w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.433,05 zł. Plan kosztów w wysokości 155.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.066,14 zł. Środki finansowe wykorzystano:

- zakup 7 pojemników do gromadzenia przeterminowanych leków, które zostały rozstawione na terenie aptek znajdujących się w Gminie Koronowo, zakup nagród w konkursie *Przegląd Małych Form Teatralnych Grabina* zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Koronowie, zakup worków i rękawic do zbiórki odpadów podczas akcji „Sprzątanie Świata” – 4.158,82 zł,
- wywóz i składowanie nieczystości stałych (odpadów komunalnych), odbiór leków i ich unieszkodliwianie, szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów (sprzęt elektroniczny i elektryczny, wyroby zawierające azbest), opłaty bankowe – 2.734,92 zł,
- modernizacja studni głębinowych – 4.172,40 zł.

mgr Stanisław Gliszczyński

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2009 roku**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>246 479,65</b>	<b>16,43%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>246 479,65</i>	<i>16,43%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	90 586,60	25,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	14 549,46	33,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00	2 192,45	25,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 180,00	22,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 175,00	42 805,73	8,80%
		4260	Zakup energii	210 000,00	14 732,54	7,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	477,63	4,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	49 992,28	20,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 300,00	672,00	6,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 340,72	33,52%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	880,04	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	6 807,77	30,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 608,00	72,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	141,34	1,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	4 013,09	16,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>246 479,65</b>	<b>16,43%</b>

Wydatki jednostki za okres od 1 marca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku stanowią kwotę 246.479,65 zł, co w stosunku do planu stanowi 16,43 % jego wykonania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 116.508,51 zł, co stanowi 26,39 % realizacji planu wydatków w tej grupie. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 7,76% do planu finansowego ogółem.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 42.805,73 zł, co stanowi 8,80% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w planie ogółem stanowi 2,85%. W tym paragrafie dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartość powyżej 700 zł) na kwotę 6.040,50 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 1.921,50 zł,
- w zakresie sprzętu gospodarczego - 3.000,00 zł,
- w zakresie sprzętu pozostałego - 1.119,00 zł.

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 36.765,23 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych - 1.469,84 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia - 1.898,01 zł,
- wydatki na zakup środków czystości - 1.627,33 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) - 26.742,86 zł,
- pozostałe wydatki - 5.027,19 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4370) stanowią kwotę 67.215,17 zł w tym:

- wydatki za dostawę energii cieplnej - 12.725,95 zł,
- wydatki za dostawę wody - 2.006,59 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych - 477,63 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 2.012,72 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych - 49.992,28 zł.

Na szkolenia jednostka wydatkowała kwotę 3.608,00 zł, natomiast wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią - 880,04 zł. W okresie sprawozdawczym odpis na ZFŚS (75%) wyniósł kwotę 6.807,77 zł. Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 141,34 zł, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych stanowiły kwotę ogółem 4.013,09 zł, z tego licencja programu VAT - 3.000,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 4.500,00 zł i dotyczyły zakupu oprogramowania finansowo-księgowego (Budżet).

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 39.556,86 zł z tego:

- zobowiązań wobec dostawców – 6.954,73 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 32.602,13 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 1.231,92 zł z tytułu wynajmu pomieszczenia oraz usług w wynajmowanym pomieszczeniu (prowadzenie bufetu na terenie MGOSiR). Za okres od marca do czerwca 2009 roku firmę wynajmującą lokal na bufet obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umową w kwocie ogółem 81,52 zł. W dniu sporządzenia informacji zarówno należność główna jak i odsetki wpłynęły na konto rachunku bieżącego MGOSiR w Koronowie.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Głyszczczyński

## Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za I półrocze 2009 roku

### Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - najmy	26 000,00	11 377,34	43,76
700	Pozostałe przychody	0,00	26 338,18	
740	Dotacja budżetowa	1 212 900,00	609 446,00	50,25
741	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	
760	Darowizny	0,00	1 300,00	
<b>Razem</b>		<b>1 238 900,00</b>	<b>649 961,52</b>	<b>52,46</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 52,46%, na plan 1.238.900,00 zł wykonanie wyniosło 649.961,52 zł. Powyższe przychody dotyczą: dotacja podmiotowa z budżetu - 609.446,00 zł, wpływy z usług – 25.790,00 zł, wpływy z najmów – 11.377,34 zł, dotacja Starostwa Powiatowego – 1.500,00 zł, darowizny na działalność statutową – 1.300,00 zł, zwroty za rozmowy telefoniczne – 548,18 zł.

MGOK złożył wniosek na program objęty mecenatem państwa i UE pn. „LUCIM ŻYJE - projekt edukacyjny” w kwocie 50.000,00 zł.

### Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 780,00	364 197,32	53,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	49 518,59	48,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	7 807,13	47,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 950,00	114 266,93	56,30
4260	Zakup energii	73 900,00	40 654,62	55,01
4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	76 504,14	58,62
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 329,97	50,65
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 025,00	14,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	16 750,67	77,91
<b>Razem</b>		<b>1 238 900,00</b>	<b>673 054,37</b>	<b>54,33</b>

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 1.238.900,00 zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego w wysokości 673.054,37 zł tj. 54,33 %. Wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym wyniosły 421.523,04 zł. Pozostałe koszty (rzeczowe) wyniosły 251.531,33 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową, polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty świetlic wiejskich, dokonano zakupów do świetlic (Byszewo – 2 kpl. okien PCV, WDK Wierzchucin

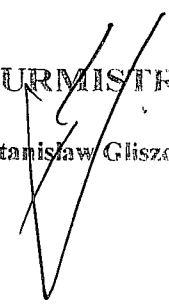
Królewski – drzwi PCV dwuskrzydłowe , Popielewo – drzwi zewnętrzne, Salno – okna PCV szt.5, Łąsko Małe - zakupiono lampy i kosiarkę). Zakupiono artykuły dekoracyjne, niezbędne wyposażenie, druki, papier, tonery, tusz, środki czystości, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi transportowe, usługi remontowe samochodu, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, oraz usługi internetowe i bankowe. Sfinansowano działalność zespołów i kół zainteresowań: orkiestra dęta, zespół „Ananasy”, koło taneczne, aerobik.

W okresie od kwietnia do czerwca 2009 roku poniesiono część kosztów projektu pn. „Lucim żyje” w kwocie 25.311,21 zł (z tytułu: umów-zleceń, zakupu materiałów, usług). Środki te po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostaną zrefundowane.

MGOK na dzień 30.06.2009r. wykazuje należność w wysokości 50.000,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej pn. „Lucim żyje”, która według umowy miała wpłynąć w miesiącu czerwcu 2009 roku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński



## Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2009 roku

### Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	435 300,00	217 650,00	50,00
700	Album "Koronowo i okolice"	1 000,00	1 029,01	102,90
740	Dotacja budżetowa	0,00	20 970,00	
<b>Razem</b>		<b>436 300,00</b>	<b>239 649,01</b>	<b>54,93</b>

### Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 350,00	126 565,89	48,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	18 215,11	41,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	2 904,61	45,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00	10 281,77	26,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	20 028,39	55,63
4260	Zakup energii	26 300,00	13 028,86	49,54
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 509,70	58,12
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	162,20	32,44
4430	Różne opłaty i składki	2 895,00	2 895,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	8 394,45	99,99
<b>Razem</b>		<b>436 300,00</b>	<b>208 985,98</b>	<b>47,90</b>

Realizacja kosztów w okresie sprawozdawczym przebiegała w sposób prawidłowy, w II półroczu 2009 roku z pozostałej kwoty kosztów rzeczowych zostaną zakupione moduły biblioteczne, czytniki, karty biblioteczne, komputer do obsługi czytnika. Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w pierwszym półroczu 2009 roku dokonała zakupu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowsku		Filia w Wierzchucinie		Filia szkolno-publiczna we Wtelnie		Ogółem	
vol	kwota	vol	kwota	vol	kwota	vol	kwota	vol	kwota	vol	kwota	vol	kwota (zł)
525	13.864,22	161	1.827,74	104	1.266,44	90	1.346,41	68	1.132,73	48	185,22	996	20.028,39

- 25 % zakupionych voluminów to literatura popularno-naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 75 % zakupionych voluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- prenumerata czasopism: 45 tytułów – 3.300,00 zł.

Działalność upowszechnieniowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filii dla dzieci:

- 12.02.2009 r. spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan,
- 27.03.2009 r. spotkanie autorskie z Katarzyną Rygiel,

- comiesięczne spotkania DKK (Dyskusyjny Klub Książki) w MBP oraz Zakładzie Poprawczym w Koronowie,
- Wycieczki dzieci z Przedszkola Samorządowego oraz uczniów z pobliskich szkół,
- Z okazji Tygodnia Bibliotek (08.05.2009r.-15.05.2009r.) Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie obdarowywała „najwierniejszych” czytelników ekologicznymi reklamówkami z logo biblioteki, akcję przedłużono do wyczerpania zapasów.

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 2009 r.:

- Należności – nie posiada
- Zobowiązanie wymagalne – 20,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 20,00 zł, powstało w wyniku błędnej zapłaty za fakturę nr FV09/221 dla ZGKiM w Koronowie, zapłacono 1.644,24 zł, winno być 1.664,24 zł.

BUKMISTRZ

mgr Stanisław Gliszczyński

## **Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2009 roku**

### **Przychody**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2009 roku na planowaną kwotę przychodów **5.245.070,00 zł** uzyskał następujące przychody z działalności podstawowej – **2.681.801,00 zł**

w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 2.470.032,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 125.820,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 81.710,00 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 4.239,00 zł.

### **Koszty**

Planowane koszty z działalności operacyjnej w wysokości **5.057.865,00 zł** zostały wykonane do 30 czerwca 2009 roku w wysokości – **2.489.018,00 zł**

w tym:

- zużycie materiałów - 220.191,00 zł,
- zużycie nośników energii - 58.519,00 zł,
- usługi obce - 709.531,00 zł,
- podatki i opłaty - 6.500,00 zł,
- wynagrodzenia - 1.133.144,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 192.627,00 zł,
- amortyzacja - 117.807,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe - 50.699,00 zł.

Za I półrocze 2009 SP ZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości – 192.783,00 zł

Należności na dzień 30.06.2009 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – 497.111,00 zł w tym wymagalnych na ten dzień – 0,00 zł.

Na należności składają się:

- należności z NFZ – 421.493,00 zł,
- samodzielných publicznych ZOZ – 0,00 zł,
- niepublicznych ZOZ - 29.919,00 zł,
- pozostałe 45.699,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku wynosiły – 525.528,00 zł, w tym krótkoterminowe - 444.426,00 zł, wymagalne – 0,00 zł.



Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	118.385,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	27.631,00	0,00
ZUS	125.862,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	161.895,00	0,00
pozostałe bieżące	10.653,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.102,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>525.528,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Stanisław Gliszczyński