

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za
pierwsze półrocze 2011 roku**

**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku**

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

Burmistrz Koronowa przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku według następującej szczegółowości:

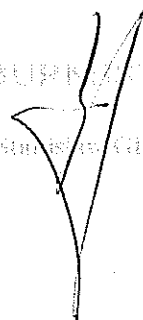
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 14,
15. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 15,

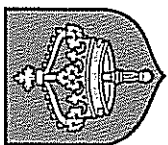
16. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2011 roku według Załącznika Nr 20.

Informację sporządzono na podstawie:

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

BUPN/ATR)
Izba Skarbowa (Główny Urząd)





Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2011 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2011 roku

nr - 20107

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			% wykonanie	
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach		Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	555 593,00	548 931,42	98,80%	637 800,00	1 203 393,00	576 872,97	47,94%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 386 653,00	1 386 653,00	362 612,77	26,15%	6 509 653,00	6 202 653,00	2 391 860,70	38,56%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 000,00	1 176 000,00	652 056,25	55,45%	410 300,00	566 300,00	174 477,17	30,81%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	323 000,00	323 000,00	30 634,97	9,48%
750	Administracja publiczna	247 400,00	264 680,00	147 452,48	55,71%	6 227 000,00	6 244 280,00	2 808 049,53	44,97%
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	3 728,00	1 868,00	50,11%	3 728,00	3 728,00	1 199,25	32,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	9 015,00	100,17%	568 500,00	568 500,00	163 511,75	28,76%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 000,00	20 668 000,00	10 284 903,24	49,76%	62 000,00	62 000,00	30 089,23	48,53%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 430 000,00	1 430 000,00	636 240,82	44,49%
758	Różne rozliczenia	22 433 500,00	22 264 814,00	12 824 464,91	57,60%	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	655 100,00	655 100,00	500 019,94	76,33%	25 430 816,00	25 375 331,00	12 417 955,14	48,94%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	785,00	78,50%	480 110,00	500 110,00	195 581,21	39,11%
852	Pomoc społeczna	8 037 700,00	7 909 174,00	4 141 784,43	52,37%	11 310 500,00	11 149 824,26	5 549 931,17	49,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	274 038,26	185 125,16	67,55%	20 750,00	326 938,00	19 389,54	5,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	205 887,00	165 511,00	80,39%	729 974,00	922 660,00	302 712,82	32,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 000,00	2 038 400,00	59 707,95	2,93%	2 538 000,00	6 013 400,00	726 093,44	12,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 819 000,00	1 819 000,00	902 800,00	49,63%
926	Kultura fizyczna i sport	271 980,00	271 980,00	51 914,80	19,09%	1 915 930,00	1 945 930,00	860 272,26	44,21%
	Razem	56 250 061,00	57 690 047,26	29 939 152,35	51,90%	60 850 061,00	64 990 047,26	27 787 671,97	42,76%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2011 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2011 rok
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2011 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2011 roku
Ładwyżka budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

BRAMA
mgr Sławomir Chłczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2011 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr III/24/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w następującym układzie:

1. Dochody	56.250.061,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	8.218.728,00 zł
b) subwencje	22.418.500,00 zł
c) dochody własne	25.612.833,00 zł
2. Wydatki	60.850.061,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	52.864.928,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 400.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	7.985.133,00 zł
3. Planowany deficyt	4.600.000,00 zł
pokrycie deficytu	
- emisja obligacji komunalnych – 4.600.000,00 zł	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększone plan dochodów o kwotę 2.364.038,26 zł oraz zmniejszono o 924.052,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2011 roku wynosi **57.690.047,26 zł** tj. więcej o kwotę 1.439.986,26 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2010 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 29.939.152,35 zł co stanowi 51,90% 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 30 grudnia 2010 roku wynosił 60.850.061,00 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 6.646.778,08 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 2.364.038,26 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 1.582.739,82 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 2.700.000,00 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2011 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 2.506.791,82 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 924.052,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 1.582.739,82 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr V/40/11 z dnia 23 lutego 2011 roku,
- Nr VI/50/11 z dnia 30 marca 2011 roku,
- Nr VII/62/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku,
- Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- Nr IX/70/11 z dnia 26 maja 2011 roku,
- Nr X/74/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 25 maja 2011 roku,
- Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 4.139.986,26 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2011 roku stanowi **64.990.047,26** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	26 253 773,00	40,40%
Oświata	24 451 151,00	37,62%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 428 012,26	17,58%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 315 000,00	2,02%
Biblioteka Publiczna	460 000,00	0,71%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 082 111,00	1,67%
Razem	64 990 047,26	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **27.787.671,97** zł, co stanowi 42,76% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	9 073 498,68	32,65%
Oświata	11 736 454,35	42,24%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 548 360,92	19,97%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	587 500,00	2,11%
Biblioteka Publiczna	299 300,00	1,08%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	542 558,02	1,95%
Razem	27 787 671,97	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 27.787.671,97 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 25.681.560,79 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.106.111,18 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.681.560,79 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.393.070,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.398.114,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.994.956,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.729.847,24 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.910.841,93 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 11.560,42 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 636.240,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.106.111,18 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 885.592,00 zł

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2011 roku

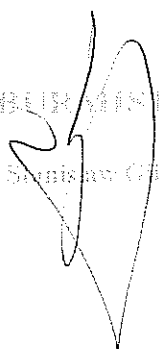
1.	Planowane dochody	57 690 047,26	Wykonane dochody	29 939 152,35	51,90%
2.	Planowane wydatki	64 990 047,26	Wykonane wydatki	27 787 671,97	42,76%
3.	Planowany deficyt	-7 300 000,00	Nadwyżka budżetu	2 151 480,38	x

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 7.300.000,00 zł będzie emisja obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.300.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	3.541.932,44 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	383.822,16 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek w BOŚ Banku S.A.	74.269,72 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	338.935,95 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	118.683,75 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek walutowy	13.340,12 zł,
7. Wydział Oświaty rachunek podstawowy	172.201,08 zł,
8. Wydział Oświaty rachunek ZFŚS	817.626,43 zł,
9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	118.888,78 zł,
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.276.025,21 zł,
11. Miejska Biblioteka Publiczna	8.178,97 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	30.007,63 zł,
13. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	23.968,82 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński



Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku

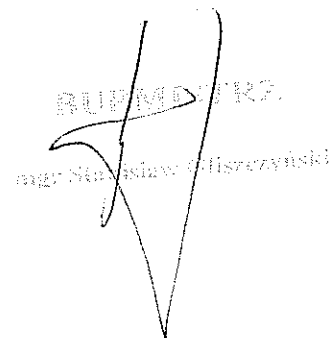
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 593,00	548 931,42	98,80%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>555 593,00</i>	<i>548 931,42</i>	<i>98,80%</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	10 000,00	3 339,54	33,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 593,00	545 591,88	100,00%
600			Transport i łączność	1 386 653,00	362 612,77	26,15%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 386 653,00</i>	<i>362 612,77</i>	<i>26,15%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 386 653,00	362 612,77	26,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 000,00	652 056,25	55,45%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 076 000,00</i>	<i>541 845,33</i>	<i>50,36%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	44 042,25	73,40%
		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	210 000,00	161 750,79	77,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	24 932,58	831,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 800,00	140,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	256 506,96	32,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	750,75	75,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 062,00	
	<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 210,92</i>	<i>110,21%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	110 210,92	110,21%
710			Działalność usługowa	6 000,00	3 000,00	50,00%
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	3 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	264 680,00	147 452,48	55,71%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>229 400,00</i>	<i>123 264,50</i>	<i>53,73%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 900,00	123 249,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	15,50	3,10%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>6 907,98</i>	<i>38,38%</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	5 419,62	67,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 488,36	14,88%
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>17 280,00</i>	<i>17 280,00</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	17 280,00	17 280,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	1 868,00	50,11%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 728,00</i>	<i>1 868,00</i>	<i>50,11%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00	1 868,00	50,11%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 015,00	100,17%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	9 000,00	9 015,00	100,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 015,00	100,38%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 668 000,00	10 284 903,24	49,76%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	15 963,42	53,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 963,42	53,21%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 823 000,00	2 784 103,90	47,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	2 550 409,92	47,23%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	76 371,64	63,64%
		0330	Podatek leśny	250 000,00	122 361,00	48,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	21 401,00	71,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	3 043,00	38,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 517,34	70,12%
	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>	6 014 000,00	3 410 170,67	56,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	1 737 988,45	57,93%
		0320	Podatek rolny	1 800 000,00	984 446,95	54,69%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	7 651,00	76,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	46 801,80	46,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	57 335,50	95,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	6 822,00	11,37%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	311 925,26	56,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 391,71	87,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	230 808,00	57,70%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	661 000,00	483 139,26	73,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	34 162,76	62,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	18 305,40	73,22%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	325 532,51	85,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	104 812,59	52,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	326,00	32,60%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 030 000,00	3 581 170,86	44,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 830 000,00	3 567 269,00	45,56%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	13 901,86	6,95%
	75624		<i>Dywidendy</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	0,00%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	10 000,00	10 355,13	103,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 355,13	103,55%
758			Różne rozliczenia	22 264 814,00	12 824 464,91	57,60%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 223 780,00	8 753 096,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 223 780,00	8 753 096,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 175 979,00	3 587 988,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 979,00	3 587 988,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	58 352,91	389,02%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	58 352,91	389,02%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	850 055,00	425 028,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 055,00	425 028,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	655 100,00	500 019,94	76,33%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500,00	34 254,73	978,71%
		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	3 000,00	11 447,00	381,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	142,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 037,93	2407,59%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 627,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	450 000,00	318 234,76	70,72%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	317 525,25	70,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,86	

	80110	Gimnazja	600,00	5 646,74	941,12%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	2 090,00	418,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 556,74	3556,74%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	3 099,43	309,94%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 249,43	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 850,00	185,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	138 784,28	69,39%
		0830 Wpływy z usług	200 000,00	138 784,28	69,39%
	851	Ochrona zdrowia	1 000,00	785,00	78,50%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	785,00	78,50%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	785,00	78,50%
	852	Pomoc społeczna	7 909 174,00	4 141 784,43	52,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	10 797,39	89,98%
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	10 797,39	89,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 500,00	3 390 440,52	49,98%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	8,80	1,76%
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	828,37	82,84%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 449,00	68,98%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	400,00	20,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 765 000,00	3 367 798,00	49,78%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 956,35	179,56%
	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	41 834,00	24 035,00	57,45%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	9 443,00	73,77%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 034,00	14 592,00	50,26%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 240,00	181 240,00	98,91%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 240,00	181 240,00	100,00%
	85215	Dotulki mieszkaniowe	0,00	50,95	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,95	
	85216	Zasilki stałe	339 600,00	240 060,29	70,69%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	213,29	21,33%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 600,00	239 847,00	70,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 700,00	186 444,03	53,01%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	308,75	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 014,28	5014,28%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00	181 121,00	51,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	26 499,25	43,23%
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	16 859,25	56,20%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	9 640,00	30,80%
	85295	Pozostała działalność	136 000,00	82 217,00	60,45%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	82 217,00	60,45%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 038,26	185 125,16	67,55%
	85395	Pozostała działalność	274 038,26	185 125,16	67,55%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 259,80	175 817,20	67,55%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 778,46	9 307,96	67,55%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 887,00	165 511,00	80,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 887,00	165 511,00	80,39%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 887,00	165 511,00	80,39%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 400,00	59 707,95	2,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	0,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	45 822,31	65,46%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	45 822,31	65,46%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	11 885,64	297,14%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	11 885,64	297,14%
	90095	Pozostała działalność	64 400,00	2 000,00	3,11%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	0,00	0,00%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	271 980,00	51 914,80	19,09%
	92601	Obiekty sportowe	271 980,00	51 914,80	19,09%
		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	50 000,00	36 515,46	73,03%
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	6 500,92	54,17%
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	389,16	38,92%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 509,26	1701,85%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 480,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			57 690 047,26	29 939 152,35	51,90%



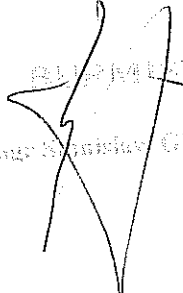
 RUPMIOŚĆ

 mgr Stanisław Miszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2011 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 830 000,00	3 567 269,00	45,56%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	13 901,86	6,95%
0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00	4 288 398,37	51,05%
0320	Podatek rolny	1 920 000,00	1 060 818,59	55,25%
0330	Podatek leśny	260 000,00	130 012,00	50,00%
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	68 202,80	52,46%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 963,42	53,21%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	57 335,50	95,56%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	11 885,64	297,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	34 162,76	62,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	6 822,00	11,37%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	18 305,40	73,22%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	44 042,25	73,40%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00	325 532,51	85,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	104 812,59	52,41%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	558 000,00	314 968,26	56,45%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	326,00	32,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 363,93	98,70%
0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	0,00%
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	285 500,00	224 577,41	78,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	24 932,58	831,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 800,00	140,00%
0830	Wpływy z usług	704 000,00	490 467,09	69,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	256 506,96	32,06%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	36 909,05	82,02%
0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	61 981,02	344,34%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	142,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 200,00	133 661,98	148,18%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	400,00	20,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 259,80	175 817,20	67,55%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 778,46	9 307,96	67,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 661 001,00	4 075 654,88	53,20%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	3 000,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 242 361,00	864 528,00	69,59%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	17 971,85	171,16%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	230 808,00	57,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 249 814,00	12 766 112,00	57,38%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 595 133,00	472 823,69	13,15%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 627,00	
Dochody ogółem		57 690 047,26	29 939 152,35	51,90%


 SUPLEMENT
 mgr Stanisław Głuszczyński

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
1.	DOCHODY WLASNE (a-l)	26 518 871,26	12 224 857,47	46,10	4 399 944,09	26 531,79	443 097,43	273 575,50	22 916,80	21 928,96
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 830 000,00	3 567 269,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	13 901,86	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 920 000,00	1 060 818,59	55,25	316 256,01	1 944,24	0,00	0,00	8 365,00	3 671,23
d)	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00	4 288 398,37	51,05	2 365 128,20	9 046,33	334 307,93	266 382,50	8 814,80	2 838,00
e)	Podatek leśny	260 000,00	130 012,00	50,00	3 075,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	130 000,00	68 202,80	52,46	95 611,77	1 013,20	108 789,50	7 193,00	0,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 963,42	53,21	25 687,46	4 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	558 000,00	314 968,26	56,45	617,20	2 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	34 162,76	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	18 305,40	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochoody majątkowe*	4 400 133,00	767 690,23	17,45	26 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 710 738,26	1 945 164,78	71,76	1 566 911,41	7 278,42	0,00	0,00	5 737,00	15 419,73
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	7 661 001,00	4 075 654,88	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WLASNE	1 242 361,00	864 528,00	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	18 000,00	8 000,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	22 249 814,00	12 766 112,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	14 223 780,00	8 753 096,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 175 979,00	3 587 988,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	850 055,00	425 028,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)	57 690 047,26	29 939 152,35	51,90	4 399 944,09	26 531,79	443 097,43	273 575,50	22 916,80	21 928,96

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6297, 6330

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **29.939.152,35 zł** co stanowi **51,90%** 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 555.593,00 zł zrealizowano w wysokości 548.931,42 zł tj. 98,80%. 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 545.591,88 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 3.339,54 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.386.653,00 zł, zostaną wykonane w większości w drugim półroczu 2011 roku. W okresie sprawozdawczym otrzymano 362.612,77 zł. Zaplanowane dochody obejmują zadanie pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” – kwota 499.897,00 zł, oraz zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa" ujętego w lokalnym programie rewitalizacji miasta Koronowa objętego finansowaniem z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego – 886.756,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.176.000,00 zł zrealizowano w wysokości 652.056,25 zł tj. 55,45%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd – 44.042,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 161.750,79 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 24.932,58 zł,
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności – 2.800,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 256.506,96 zł,
- pozostałe odsetki – 750,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 51.062,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 110.210,92 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2010 roku pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł tj. 50,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 264.680,00 zł zrealizowano w wysokości 147.452,48 zł tj. 55,71% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 140.529,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,50 zł,
- dochody własne gminy 5.419,62 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 3.728,00 zł zrealizowano w 50,11%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.015,00 zł tj. 100,17%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotację celową z Gminy Lubiewo – dotacja do zakupu paliwa i wyposażenia do łodzi ratowniczej wykorzystywanej przez OSP Koronowo.

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 2011 w kwocie 20.668.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.284.903,24 zł tj. 49,76% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 19.408.000,00 zł. W I półroczu 2011 wykonane zostały w kwocie 9.512.002,46 zł, co stanowi 49,01% planu. Do 30 czerwca 2011 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 2011 rok w wysokości - 200.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości - 13.901,86 zł, co stanowi 6,95% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 45,56%, na plan – 7.830.000,00 zł wpłynęło – 3.567.269,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 55,25%, na plan – 1.920.000,00 zł wpłynęło 1.060.818,59 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 51,05% tj. kwotę – 4.288.398,37 zł wobec planu wynoszącego – 8.400.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2011 rok w wysokości – 260.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 130.012,00 zł, tj. 50,00%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 130.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 52,46% planu tj. w kwocie 68.202,80 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 53,21% planu tj. w kwocie 15.963,42 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 558.000,00 zł została zrealizowana w 56,45% i wynosi 314.968,26 zł.
- **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 62,11% planu tj. w kwocie 34.162,76 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w 73,22% planu tj. w kwocie 18.305,40 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.260.000,00 zł, wykonano w wysokości 772.900,78 zł, co stanowi 61,34% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 95,56% tj. w kwocie 57.335,50 zł.
- **Oplata targowa** – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 6.822,00 zł, co stanowi 11,37%.
- **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 200.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 52,41% tj. w kwocie 104.812,59 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 – 87.674,01 zł,
- opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. opłata planistyczna, z tytułu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości – 10.210,38 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.928,20 zł.
- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 380.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 325.532,51 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 230.808,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 36.909,05 zł.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 10.355,13 zł (pobór podatków i opłat).
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 326,00 zł.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 100.000,00 zł dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 roku – dywidenda z KPEC w Bydgoszczy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 57,60%. Planowane dochody w wysokości 22.264.814,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.824.464,91 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 14.223.780,00 zł została przekazana w wysokości 8.753.096,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku jest ona wyższa o 455.248,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.175.979,00 zł została przekazana w wysokości 3.587.988,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku jest ona wyższa o 39.468,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 850.055,00 zł została przekazana w wysokości 425.028,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku jest ona niższa o 47.808,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 58.352,91 zł tj. 389,02% i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie oraz w Banku DnB NORD w Bydgoszczy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 655.100,00 zł zrealizowano w wysokości 500.019,94 zł tj. 76,33%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 3.500,00 zł wykonano w kwocie 34.254,73 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów

- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 12.037,93 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 11.447,00 zł, darowizny – kwota 142,80 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.627,00 zł.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 450.000,00 zł wykonano w kwocie 318.234,76 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływów z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie), odsetki oraz wpływy z różnych dochodów.
 - 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 600,00 zł wykonano w wysokości 5.646,74 zł (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów),
 - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 3.099,43 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe odsetki,
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 138.784,28 zł tj. 69,39%. Dochody obejmowały wpływy z usług.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 785,00 zł tj. 78,50%. 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 7.909.174,00 zł zrealizowano w wysokości 4.141.784,43 zł tj. 52,37%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.386.881,00 zł,
- dotacje na zadania własne 699.017,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 17.956,35 zł,
- dochody własne 37.930,08 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 274.038,26 zł zrealizowano w wysokości 185.125,16 zł. Zaplanowane dochody dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 205.887,00 zł zrealizowano w wysokości 165.511,00 zł tj. 80,39%. Zrealizowane dochody obejmowały dotację na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 2.038.400,00 zł zrealizowano w wysokości 59.707,95 zł tj. 2,93%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 11.885,64 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.822,31 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.400,00 zł (program na rzecz społeczności romskiej w Polsce) zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.000,00 zł z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zadanie pod nazwą „Ziemia w twoich rękach” - konkurs ekologiczny). Niskie wykonanie dochodów wynika z realizacji w II półroczu 2011 roku zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 900.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” – kwota 1.000.000,00 zł. W II półroczu 2011 roku zostaną zrealizowane również dochody w wysokości 7.000,00 zł przeznaczonym na wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 271.980,00 zł zrealizowano w wysokości 51.914,20 zł tj. 19,09%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 36.515,46 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 6.500,92 zł, pozostałe odsetki – kwota 389,16 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 8.509,26 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z realizacji w II półroczu 2011 roku zadania pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 208.480,00 zł.

Utracone dochody w I półroczu 2011 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 2011 roku wynoszą 761.518,69 zł - co stanowi 2,54% 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 2011 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 443.097,43 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 334.307,93 zł,
- w podatku od środków transportowych – 108.789,50 zł.

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

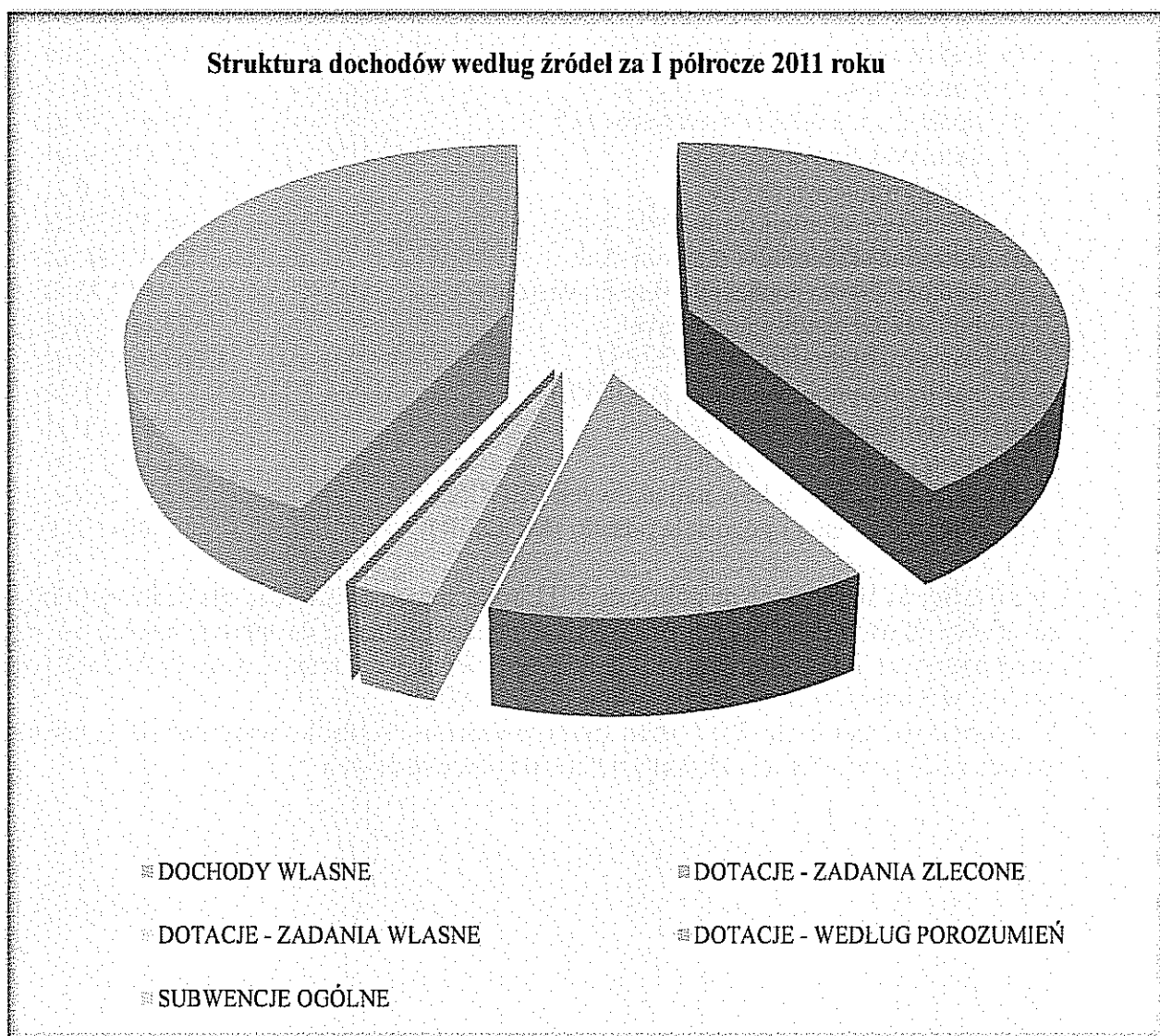
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 273.575,50 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2011 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 44.845,76 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 22.916,80 zł:
 - podatek od nieruchomości – 8.814,80 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 3.887,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 4.478,00 zł (osoby prawne),

- podatek od spadków i darowizn – 4.558,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.179,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 21.928,96 zł:
 - podatek od nieruchomości – 2.838,00 zł (osoby fizyczne),
 - podatek rolny – 3.671,23 zł (osoby fizyczne),
 - podatek od spadków i darowizn – 7.700,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2.297,03 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat – 5.422,70 zł.



Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły	26.531,79 zł
w tym:	
a) podatek rolny	1.944,24 zł
b) podatek od nieruchomości	9.046,33 zł
c) podatek leśny	18,70 zł
d) podatek od środków transportowych	1.013,20 zł

e) karta podatkowa	4.397,64 zł
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.833,26 zł
g) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.969,05 zł
h) dzierżawa składników majątkowych	4.960,37 zł
i) podatek od spadku i darowizn	349,00 zł

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

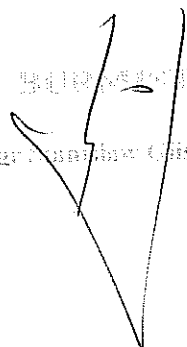
Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 4.399.944,09 zł

w tym:

a) podatek rolny	316.256,01 zł
b) podatek od nieruchomości	2.365.128,20 zł
c) podatek leśny	3.075,00 zł
d) podatek od środków transportowych	95.611,77 zł
e) karta podatkowa	25.687,46 zł
f) użytkowanie wieczyste	62.040,28 zł
g) dzierżawa składników majątkowych	98.520,78 zł
h) sprzedaż składników majątkowych	26.657,04 zł
i) podatek od czynności cywilno-prawnych	617,20 zł
j) podatek od spadku i darowizn	23.669,60 zł
k) świadczenia rodzinne (MGOPS)	1.367.982,64 zł
l) zasiłki i pomoc w naturze (MGOPS)	3.971,00 zł
m) zasiłki stałe (MGOPS)	695,60 zł
n) usługi opiekuńcze (MGOPS)	1.174,75 zł
o) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	3.372,19 zł
p) wpływy z usług i pozostałe odsetki (MGOSiR)	5.484,57 zł

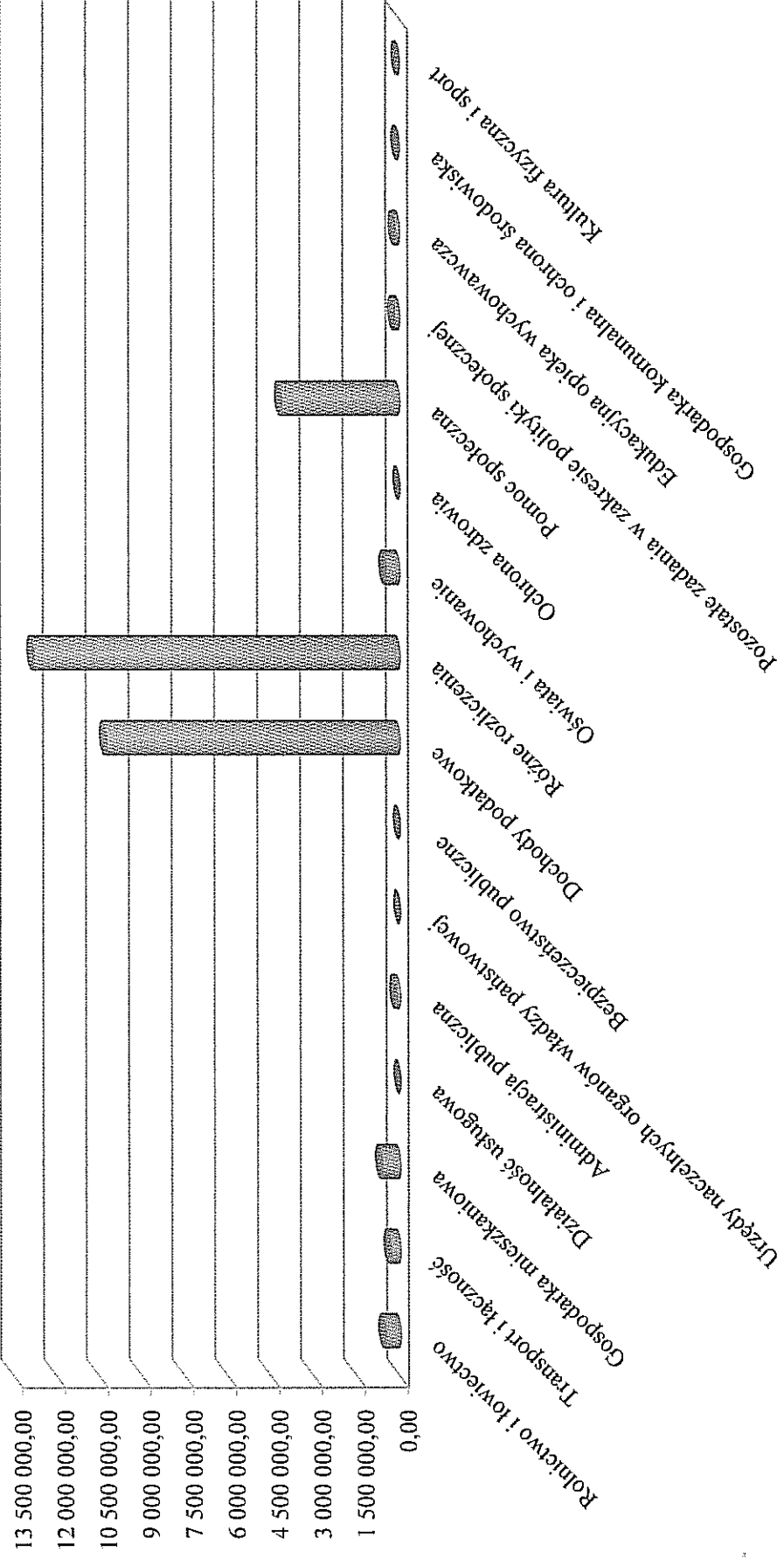
Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2011 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych i leśnym wystawił 1.863 upomnień na łączną kwotę 643.458,47 zł, 120 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 110.721,67 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku przeprowadzono kontrole weryfikacyjne u podatników mające na celu weryfikację złożonych deklaracji podatkowych.



 GMINA MIEJSKA W GŁUSZCZYKU

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2011 roku



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	545 593,00	545 591,88	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 593,00</i>	<i>545 591,88</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	545 593,00	545 591,88	100,00%
750			Administracja publiczna	246 180,00	140 529,00	57,08%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 900,00</i>	<i>123 249,00</i>	<i>53,84%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 900,00	123 249,00	53,84%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>17 280,00</i>	<i>17 280,00</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	17 280,00	17 280,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	1 868,00	50,11%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 728,00</i>	<i>1 868,00</i>	<i>50,11%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00	1 868,00	50,11%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	785,00	78,50%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>785,00</i>	<i>78,50%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	785,00	78,50%
852			Pomoc społeczna	6 809 100,00	3 386 881,00	49,74%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 765 000,00</i>	<i>3 367 798,00</i>	<i>49,78%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 765 000,00	3 367 798,00	49,78%

	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>	12 800,00	9 443,00	73,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	9 443,00	73,77%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 300,00	9 640,00	30,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	9 640,00	30,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 400,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	55 400,00	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	55 400,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 661 001,00	4 075 654,88	53,20%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 593,00	545 591,88	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 593,00</i>	<i>545 591,88</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,39	1 118,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,57	116,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 362,43	7 362,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,61	1 814,49	99,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00	49,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	534 894,00	534 894,00	100,00%
750			Administracja publiczna	246 180,00	130 317,00	52,94%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 900,00</i>	<i>123 249,00</i>	<i>53,84%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	88 849,06	51,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 000,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	833,94	27,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	366,00	18,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>17 280,00</i>	<i>7 068,00</i>	<i>40,90%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,68	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,97	912,67	42,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,20	147,18	42,88%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,15	6 008,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	1 199,25	32,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00	1 199,25	32,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	1 199,25	32,17%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 809 100,00	3 354 239,98	49,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 000,00	3 335 244,18	49,30%
		3110	Świadczenia społeczne	6 439 650,00	3 184 117,10	49,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	57 220,07	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 119,00	9 118,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	63 723,15	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 618,65	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	2 428,02	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 246,81	40,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 127,80	35,24%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	344,40	22,08%
	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	12 800,00	9 355,80	73,09%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	9 355,80	73,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	9 640,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	9 640,00	30,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	55 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 661 001,00	4 031 348,11	52,62%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 7.661.001,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 4.031.348,11 zł

Środki otrzymane – 4.075.654,88 zł

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

na plan 545.593,00 zł, wydatkowano 545.591,88 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie

jego zwrotu poniesionych przez gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 455 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 228.900,00 zł w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano 123.249,00 zł, co stanowi 53,84 %. 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 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” na plan 17.280,00 zł w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano 7.068,00 zł, co stanowi 40,90 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

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 3.728,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 1.199,25 zł. Wydatki obejmą środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.000,00 zł do 30 czerwca 2011 roku nie dokonano wydatków. Wydatki w drugim półroczu dotyczyć będą sfinansowania 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 6.765.000,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 3.335.244,18 zł tj. 49,30 %. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wyplacono na zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze – 2.726.700,90 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 112.000,00 zł, fundusz alimentacyjny – 345.416,20 zł i składki emerytalne i rentowe – 53.429,67 zł. Liczba osób, którym wyplacono świadczenia rodzinne wynosi 1.627, liczba świadczeń 23.666. Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 132 osób, liczba świadczeń 1.366. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 202.950,00 zł wydano 97.697,41 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 78.250,38 zł, na artykuły biurowe, druki, prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 19.447,03 zł.

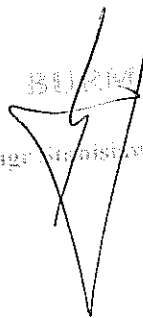
Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 12.800,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 9.355,80 zł tj. 73,09 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 34 osób, łączna liczba składek 169.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 31.300,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 9.640,00 zł tj. 30,80 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 24 osób, liczba świadczeń – 241 godzin.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 55.400,00 zł do 30 czerwca 2011 roku nie dokonano wydatków. Środki w drugim półroczu zostaną przeznaczone na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – remonty pomieszczeń.

BUZAMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński



**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za I półrocze 2011 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 036 474,00	699 017,00	67,44%
	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>	29 034,00	14 592,00	50,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 034,00	14 592,00	50,26%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	181 240,00	181 240,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 240,00	181 240,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	338 600,00	239 847,00	70,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 600,00	239 847,00	70,83%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	351 600,00	181 121,00	51,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00	181 121,00	51,51%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	136 000,00	82 217,00	60,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	82 217,00	60,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 887,00	165 511,00	80,39%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	205 887,00	165 511,00	80,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 887,00	165 511,00	80,39%
Ogółem				1 242 361,00	864 528,00	69,59%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 036 474,00	684 841,54	66,07%
	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>	29 034,00	14 425,53	49,68%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 034,00	14 425,53	49,68%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	181 240,00	177 755,54	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	181 240,00	177 755,54	98,08%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	338 600,00	237 854,50	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne	338 600,00	237 854,50	70,25%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	351 600,00	174 736,37	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	114 188,72	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 652,06	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 512,42	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 093,72	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 762,13	47,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 527,32	75,46%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	136 000,00	80 069,60	58,87%
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	80 069,60	58,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 887,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	205 887,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	205 887,00	0,00	0,00%
Ogółem				1 242 361,00	684 841,54	55,12%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.242.361,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 684.841,54 zł

Środki otrzymane – 864.528,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 29.034,00 zł do 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.425,23 zł opłacając 445 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 96 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 181.240,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 177.755,54 zł tj. 98,08 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 223 osób, liczba świadczeń 615.

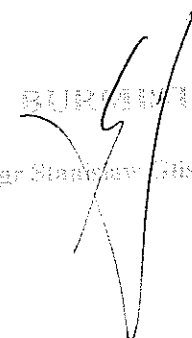
Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 338.600,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 237.854,50 zł tj. 70,25 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 136 osób, liczba świadczeń 747.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 351.600,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 174.736,37 zł tj. 49,70 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 161.353,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.383,17 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych, paliwa, druków, opłaty za prowizje bankowe i pocztowe, oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 136.000,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 80.069,60 zł tj. 58,87 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 261dzieci, liczba świadczeń 24.575 na kwotę 71.879,60 zł. W formie zasiłków celowe na zakup żywności skorzystało 82 rodzin, 91 świadczeń na kwotę 8.190,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 205.887,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. *Stypendium socjalne* - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 165.511,00 zł wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 0,00 zł. Wypłata stypendium o charakterze socjalnym nastąpi w miesiącu lipcu 2011 roku. Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. „*Wyprawka szkolna*” dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, plan 40.376,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Miszczyński



Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				12 000,00	5 000,00	1,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				12 000,00	0,00	0,00%


Dotacje na podstawie porozumień oraz pomoc finansowa

Plan dotacji wynosi – 12.000,00 zł

Wykonane wydatki – 0,00 zł

Środki otrzymane – 5.000,00 zł

Burmistrz
mgr inż. Andrzej Liszczyński



Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” planowana kwota 5.000,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2011 roku. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na zakup paliwa i wyposażenia do łodzi ratowniczej wykorzystywanej przez OSP Koronowo - dotacja celowa z Gminy Lubiewo.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność” planowana kwota 7.000,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2011 roku na wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji – dotacja z Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 roku

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 208,84	73,63%
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 208,84	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 208,84	73,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				3 000,00	2 208,84	73,63%

Dotacje na podstawie porozumień


Plan dotacji wynosi – 6.000,00 zł

Wykonane wydatki – 2.208,84 zł

Środki otrzymane – 3.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 6.000,00 zł została wydatkowana w pierwszym półroczu 2011 roku w kwocie 2.208,84 zł na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim.

BUSZMINTRY
mgr Stanisław Głiszczynski



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 203 393,00	576 872,97	47,94%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	2 952,00	14,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 952,00	14,76%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	328,01	0,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	328,01	0,73%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	492,00	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	492,00	0,10%
	01095		Pozostała działalność	598 393,00	553 100,96	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,39	1 118,39	42,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,57	116,57	27,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 362,43	7 362,43	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,00	2 272,92	27,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 815,61	7 287,65	22,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00	49,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	534 894,00	534 894,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 202 653,00	2 391 860,70	38,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 901,07	99,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	16 901,07	99,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 000,00	467 640,93	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 471,34	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	158 726,58	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	264 443,01	67,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 137 653,00	1 907 318,70	37,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 021 726,70	78,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 653,00	383 690,01	27,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 000,00	501 901,99	20,82%
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	0,00%

630		Turystyka	23 000,00	0,00	0,00%
	63001	Osrodki informacji turystycznej	3 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	566 300,00	174 477,17	30,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 300,00	106 423,04	26,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	52 129,09	20,85%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	24 808,00	31,01%
		4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	218,95	9,52%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	29 267,00	41,81%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	162 000,00	68 054,13	42,01%
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 136,85	3,89%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	4 646,00	23,23%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000,00	61 271,28	97,26%
710		Działalność usługowa	323 000,00	30 634,97	9,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	24 498,93	15,31%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	58,00	0,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 440,93	16,29%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	3 927,20	2,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 927,20	2,62%
	71035	Cmentarze	13 000,00	2 208,84	16,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 208,84	36,81%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 244 280,00	2 808 049,53	44,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 000,00	176 752,04	49,23%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 498,84	99,92%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	126 350,75	46,80%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	18 822,47	89,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 147,33	45,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 357,71	33,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	833,94	16,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	366,00	18,30%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	4 632,00	46,32%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 632,00	46,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	96 468,39	40,88%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	88 650,07	43,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 731,44	24,83%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	347,13	11,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 632,33	30,88%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	107,42	10,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 572 000,00	2 072 934,86	45,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 831,95	45,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 094 768,19	42,11%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000,00	168 797,81	99,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	191 019,76	48,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	23 475,40	37,26%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 078,00	23,59%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 787,67	42,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	113 562,25	57,65%

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 932,43	26,22%
	4260	Zakup energii	210 000,00	125 839,64	59,92%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 221,95	6,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	605,00	15,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	169 968,80	44,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	2 199,91	18,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	10 184,27	44,28%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	4 636,16	13,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	22 023,12	36,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 802,50	51,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	50 250,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 649,00	32,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 167,35	60,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 450,00	26,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	18 683,70	23,35%
75056		Spis powszechny i inne	17 280,00	7 068,00	40,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,68	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,97	912,67	42,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,20	147,18	42,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,15	6 008,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	49 962,49	20,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 078,00	24,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	8 132,25	13,12%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 892,62	39,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 199,62	58,42%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 660,00	30,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	812 000,00	400 231,75	49,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 413,00	47,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	63 086,00	46,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	184 412,17	46,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	27 581,51	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	40 095,37	54,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 287,41	39,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	32 097,06	65,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 223,09	55,56%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 991,56	42,74%
	4260	Zakup energii	3 000,00	721,75	24,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 860,67	22,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	491,93	16,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	875,23	21,88%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	59,00	0,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	36,00	0,72%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 728,00	1 199,25	32,17%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 728,00	1 199,25	32,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	1 199,25	32,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 500,00	163 511,75	28,76%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 500,00	144 354,52	37,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	42 899,08	51,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	448,14	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 426,71	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	38 242,99	41,57%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 353,17	22,55%
		4260	Zakup energii	65 000,00	37 943,31	58,37%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 435,37	34,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	558,00	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 736,46	19,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 568,98	36,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	265,24	26,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	263,07	13,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 598,00	30,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	616,00	61,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	295,26	-4,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	91,14	45,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	162,85	13,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	26,57	5,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 000,00	6 253,23	8,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 041,82	50,35%
		4260	Zakup energii	1 500,00	121,41	8,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	90,00	1,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	88 000,00	12 608,74	14,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	641,84	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	18,53	3,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 797,98	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 104,27	4,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	643,60	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 195,30	12,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	234,00	23,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	797,34	39,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	950,88	23,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	225,00	45,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	30 089,23	48,53%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00	30 089,23	-48,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 165,20	48,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	554,50	55,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	89,43	17,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 650,40	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 629,70	40,74%

757		Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	636 240,82	44,49%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>636 240,82</i>	<i>44,49%</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto	630 000,00	191 908,58	30,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	750 000,00	444 332,24	59,24%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 375 331,00	12 417 955,14	48,94%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 218 075,00</i>	<i>6 495 853,37</i>	<i>49,14%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	309 706,00	137 096,07	44,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318 400,00	3 850 304,69	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 721,00	596 782,19	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 950,00	685 516,75	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 317,00	99 346,07	42,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	3 579,02	15,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 700,00	189 310,53	41,09%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	457,13	11,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	6 333,16	16,67%
	4260	Zakup energii	703 000,00	398 737,27	56,72%
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	22 467,66	13,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	1 103,00	7,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00	111 020,18	45,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 800,00	2 950,68	25,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	7 045,49	40,73%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	6 621,36	34,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	15 620,52	38,57%
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	2 086,00	7,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 537,00	356 655,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 820,60	18,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>678 036,00</i>	<i>351 801,09</i>	<i>51,89%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 888,00	12 648,29	55,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 966,00	243 311,54	48,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 201,00	30 136,81	88,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 382,00	41 176,81	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00	6 698,64	52,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	17 829,00	75,01%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 326 007,00</i>	<i>1 599 278,69</i>	<i>48,08%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 696,62	83,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	261 530,58	58,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 562,00	6 261,94	23,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 000,00	708 328,62	42,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 940,00	113 103,82	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	124 347,96	43,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	17 549,12	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	19 448,67	37,05%
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	124 548,48	52,55%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	556,00	11,12%
	4260	Zakup energii	121 000,00	71 485,06	59,08%

757		Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	636 240,82	44,49%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>636 240,82</i>	<i>44,49%</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto	630 000,00	191 908,58	30,46%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	750 000,00	444 332,24	59,24%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 375 331,00	12 417 955,14	48,94%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 218 075,00</i>	<i>6 495 853,37</i>	<i>49,14%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	309 706,00	137 096,07	44,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318 400,00	3 850 304,69	46,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 721,00	596 782,19	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 950,00	685 516,75	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 317,00	99 346,07	42,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	3 579,02	15,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 700,00	189 310,53	41,09%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	457,13	11,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	6 333,16	16,67%
	4260	Zakup energii	703 000,00	398 737,27	56,72%
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	22 467,66	13,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	1 103,00	7,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00	111 020,18	45,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 800,00	2 950,68	25,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	7 045,49	40,73%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	6 621,36	34,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	15 620,52	38,57%
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	2 086,00	7,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 537,00	356 655,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 820,60	18,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>678 036,00</i>	<i>351 801,09</i>	<i>51,89%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 888,00	12 648,29	55,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 966,00	243 311,54	48,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 201,00	30 136,81	88,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 382,00	41 176,81	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00	6 698,64	52,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	17 829,00	75,01%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 326 007,00</i>	<i>1 599 278,69</i>	<i>48,08%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 696,62	83,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	261 530,58	58,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 562,00	6 261,94	23,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 000,00	708 328,62	42,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 940,00	113 103,82	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	124 347,96	43,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	17 549,12	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	19 448,67	37,05%
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	124 548,48	52,55%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	556,00	11,12%
	4260	Zakup energii	121 000,00	71 485,06	59,08%

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 480,18	5,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 368,71	30,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	339,63	28,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	881,61	58,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 529,49	33,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 130,20	37,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 455,00	78 342,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	5 635 571,00	2 716 006,10	48,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	412,00	8,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00	144 366,04	51,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 797,00	40 360,12	40,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 608,00	1 634 039,47	44,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 034,00	254 696,98	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 210,00	286 727,93	46,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 500,00	38 548,28	39,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	25 684,79	40,45%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 493,00	21,33%
	4260	Zakup energii	170 000,00	99 316,02	58,42%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 603,72	5,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 167,24	50,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	832,26	27,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	980,21	44,56%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 308,87	52,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 353,07	41,91%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	128,00	1,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 722,00	160 293,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,10	44,01%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 076 000,00	568 338,56	52,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00	568 338,56	52,82%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	652 622,00	304 431,09	46,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	308,94	25,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	176 419,62	43,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	28 524,87	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 960,00	33 136,50	47,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	4 326,38	40,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 326,72	20,82%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	639,60	44,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	39 202,11	65,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	804,42	61,88%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 846,12	46,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 373,81	45,79%

		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 102,00	9 077,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	420,00	8,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 020,00	16 948,30	13,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	106,06	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00	6 561,00	9,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 280,00	10 281,24	27,58%
	80148		Stolówki szkolne	509 760,00	270 050,24	52,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	102 253,98	45,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 650,00	16 130,33	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 185,00	18 371,86	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	2 472,48	43,61%
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	120 879,59	57,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00	9 942,00	75,01%
	80195		Pozostała działalność	153 240,00	95 247,70	62,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 526,00	17 641,99	43,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 635,40	26,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 667,90	27,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 838,41	45,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 614,00	72 464,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	500 110,00	195 581,21	39,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	16 535,08	52,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	319,59	33,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 837,73	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 458,38	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 780,00	50,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	139,38	27,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 500,00	128 646,13	36,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 347,99	10,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 701,97	36,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	174,63	6,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	63 956,64	51,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	7 774,91	21,48%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 624,41	52,08%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 155,46	26,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 260,75	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	19 047,55	20,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	30,00	3,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	265,32	26,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	453,00	28,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 853,50	91,81%
	85195		Pozostała działalność	120 110,00	50 400,00	41,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	400,00	0,67%
852			Pomoc społeczna	11 149 824,26	5 549 931,17	49,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	172 529,03	41,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	172 529,03	41,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	6 822,15	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	3 492,69	40,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,92	120,42	9,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,08	3 209,04	51,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	0,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 777 000,00</i>	<i>3 339 912,26</i>	<i>49,28%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	4 668,08	38,90%
	3110	Świadczenia społeczne	6 439 650,00	3 184 117,10	49,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	57 220,07	45,78%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 119,00	9 118,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	63 723,15	44,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 618,65	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	2 428,02	57,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 246,81	40,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 127,80	35,24%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 300,00	75,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	344,40	22,08%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>41 834,00</i>	<i>23 781,03</i>	<i>56,85%</i>
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 834,00	23 781,03	56,85%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>449 090,26</i>	<i>317 092,29</i>	<i>70,61%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	449 090,26	317 092,29	70,61%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 165 350,00</i>	<i>570 854,44</i>	<i>48,99%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 165 350,00	570 854,44	48,99%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>423 250,00</i>	<i>237 854,50</i>	<i>56,20%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	423 250,00	237 854,50	56,20%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 327 000,00</i>	<i>646 262,43</i>	<i>48,70%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 448,65	81,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	400 741,21	45,03%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	65 690,00	65 689,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	71 561,80	48,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 630,96	41,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 829,74	45,49%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	464,90	7,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	21,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 526,00	36 918,94	47,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	851,40	50,08%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	2 293,53	40,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	208,26	46,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	2 616,47	31,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 050,00	26,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 084,00	22 700,00	75,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 936,90	38,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>200 300,00</i>	<i>75 375,00</i>	<i>37,63%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	75 375,00	37,63%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>330 000,00</i>	<i>159 448,04</i>	<i>48,32%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	159 448,04	48,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 938,00	19 389,54	5,93%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 938,00</i>	<i>19 389,54</i>	<i>5,93%</i>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,44	82,02%
	3119	Świadczenia społeczne	32 149,74	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,80	7 096,92	15,17%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476,68	375,72	15,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,35	1 105,67	15,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,85	58,53	15,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146,16	156,14	13,62%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,68	8,26	13,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	450,40	10,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	846,95	16,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,61	379,89	28,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,39	20,11	28,98%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 577,78	64,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 953,99	79,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	203 732,88	682,60	0,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 785,86	36,14	0,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	922 660,00	302 712,82	32,81%
	85401	Świetlice szkolne	636 747,00	274 401,32	43,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 635,00	8 604,62	43,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 407,00	186 391,85	39,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 643,00	24 548,01	82,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 902,00	29 371,84	37,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 609,00	4 070,00	32,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	21 415,00	75,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	9 056,50	64,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,30	49,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 559,20	65,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 957,00	16 726,00	6,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	263 887,00	16 726,00	6,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 673,00	816,00	17,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 231,00	279,00	8,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	537,00	37,24%
	85495	Pozostała działalność	2 283,00	1 713,00	75,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	1 713,00	75,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 013 400,00	726 093,44	12,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 383 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	99 000,00	49 230,06	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 875,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 355,06	52,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 000,00	152 050,41	65,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	410,92	5,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	151 639,49	67,40%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	31 179,14	20,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	31 179,14	21,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	19 104,85	54,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	8 410,00	36,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 694,85	89,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	404 486,54	52,53%
	4260	Zakup energii	470 000,00	305 221,44	64,94%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	99 265,10	33,09%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	58 460,22	48,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	58 460,22	48,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	3 140,96	13,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 140,96	13,09%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	192 400,00	8 441,26	4,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 910,71	24,26%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	705,35	70,54%
	4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 825,20	12,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 000,00	902 800,00	49,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 000,00	587 500,00	44,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	587 500,00	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	460 000,00	299 300,00	65,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	299 300,00	65,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	16 000,00	64,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	6 000,00	40,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 945 930,00	860 272,26	44,21%
	92601		Obiekty sportowe	1 452 591,00	542 558,02	37,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	178 490,01	45,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 642,18	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	33 159,94	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 139,99	41,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 504,00	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 661,00	21 589,67	32,39%
		4260	Zakup energii	255 000,00	133 645,85	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 739,17	61,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	43 918,11	38,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 830,86	57,77%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 847,46	61,58%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	695,00	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 128,84	82,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 083,00	10,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 471,95	49,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 480,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	59 999,99	89,55%
	92695		Pozostała działalność	493 339,00	317 714,24	64,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	281 000,00	68,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 139,28	37,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 377,54	27,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	5 738,23	48,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 983,85	66,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 048,34	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	438,00	29,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	989,00	65,93%
			Ogółem wydatki	64 990 047,26	27 787 671,97	42,76%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2011 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	48 000,00	25 518,62	53,16%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,44	82,02%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	381 000,00	71,89%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 000,00	886 800,00	49,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 000,00	405 896,62	55,76%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	4 632,00	20,14%
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%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	6 000,00	13,33%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	328,01	0,73%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	4 668,08	38,90%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	626 814,68	273 013,49	43,56%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	151 736,07	44,63%
3110	Świadczenia społeczne	8 807 340,26	4 469 366,37	50,75%
3119	Świadczenia społeczne	32 149,74	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	263 887,00	16 726,00	6,34%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966 381,00	8 945 380,16	44,80%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,80	7 096,92	15,17%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476,68	375,72	15,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415 998,00	1 383 574,83	97,71%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 165,20	48,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492 985,36	1 646 284,52	47,13%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,35	1 105,67	15,17%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,85	58,53	15,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	551 624,77	221 082,13	40,08%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146,16	156,14	13,62%
4129	Składki na Fundusz Pracy	60,68	8,26	13,61%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 834,00	23 781,03	56,85%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	7 078,00	18,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 990,58	177 627,27	40,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374 669,92	550 910,76	40,08%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,61	379,89	28,99%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,39	20,11	28,98%
4220	Zakup środków żywności	556 100,00	281 083,61	50,55%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 650,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	8 382,16	16,76%
4260	Zakup energii	2 025 000,00	1 183 197,63	58,43%
4270	Zakup usług remontowych	1 200 850,00	308 948,58	25,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 650,00	3 216,00	7,72%
4300	Zakup usług pozostałych	4 267 452,69	1 783 480,80	41,79%
4307	Zakup usług pozostałych	203 732,88	682,60	0,34%
4309	Zakup usług pozostałych	10 785,86	36,14	0,34%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	172 529,03	41,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 700,00	8 914,30	25,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 930,00	25 288,76	43,65%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	82 249,00	20 257,90	24,63%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00	27 808,00	23,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	1 083,49	24,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	134 100,00	50 055,32	37,33%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	663 514,00	563 854,45	84,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 249,00	834 483,84	75,09%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 650,00	38 286,00	33,99%
4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	61 271,28	94,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	1 629,70	31,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 282,00	34 419,54	35,02%
4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	1 043 620,70	44,60%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 133,00	383 690,01	10,98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 023 000,00	501 901,99	9,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	159 997,41	51,12%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	16 901,07	99,42%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto	630 000,00	191 908,58	30,46%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	750 000,00	444 332,24	59,24%
Ogółem wydatki		64 990 047,26	27 787 671,97	42,76%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **64.990.047,26 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **27.787.671,97 zł** tj. 42,76% w stosunku do planu.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 47,94%, na plan 1.203.393,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 576.872,97 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 20.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 328,01 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 545.591,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne wyniosły 7.509,08 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 3.444,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku i obejmować będą zakup materiału zadrzewieniowego oraz jego nasadzenie.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 6.202.653,00 zł wydatkowano 2.391.860,70 zł – 38,56%. Zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów” zostały wykonane w wysokości 16.901,07 zł. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 467.640,93 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę – 1.907.318,70 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2011 roku.

Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpi w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2011 – planowana kwota 13.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w pierwszym półroczu 2011 nie dokonano wydatków. Dotacja którą zamierzano przeznaczyć na organizację Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem w ramach działalności pożytku publicznego nie zostanie rozdysponowana z uwagi na brak zainteresowania ze strony ewentualnych podmiotów. Środki zaplanowane zostaną przesunięte do innej klasyfikacji wydatków w II półroczu 2011 roku. Wydatki związane z ośrodkiem informacji turystycznej (Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie) zostaną poniesione w drugiej połowie 2011 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 566.300,00 zł, wykonanie 174.477,17 zł tj. 30,81%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 106.423,04 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, podatek VAT, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej). Wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały usługi pozostałe – kwota 2.136,85 zł, podatek VAT – kwota 4.646,00 zł, oraz odszkodowanie na rzecz podwykonawcy na inwestycji zrealizowanej w roku 2010 pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie” – kwota 61.271,28 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 323.000,00 zł wydatkowano 30.634,97 zł tj. 9,48%. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo) wyniosły 24.498,93 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 3.927,20 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 2.208,84 zł. Większość wydatków związana z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2011 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 6.244.280,00 zł wydatkowano 2.808.049,53 zł – 44,97% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 359.000,00 zł wydatkowano 176.752,04 zł tj. 49,23%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 10.000,00 zł wydatkowano 4.632,00 zł tj. 46,32%, - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 236.000,00 zł wydatkowano 96.468,39 zł tj. 40,88%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 88.650,07 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 7.818,32 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 45,34%. Na plan 4.572.000,00 zł wydatkowano 2.072.934,86 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 – 1.478.061,16 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.831,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12.787,67 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 492.870,38 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 opałowego, 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 50.250,00 zł, wydatki inwestycyjne – 37.133,70 zł.
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” na plan 17.280,00 zł w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano 7.068,00 zł, co stanowi 40,90 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 49.962,49 zł tj. 20,99%. Wydatki obejmowały zakup wydawnictw, folderów, pocztówek, wydatki związane z udziałem gminy Koronowo w imprezach targowych (Międzynarodowe Targi Turystyczne – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi) oraz innymi

wydarzeniami i imprezami promocyjnymi (np. Smaki Lata w Witoldowie, Festyn z okazji prezydencji Polski w Radzie UE), składki za członkostwo w organizacjach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub Samorządowy, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, LGD „Trzy Doliny”, Klub Serwis PAP – pakiet błękitny), inne wydatki związane z działalnością promocyjną (np. wirtualny spacer, zakup cukierków z herbem gminy, promocja w mediach), dofinansowanie do *Sołtysiady*.

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 400.231,75 zł tj. 49,29%. 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 290.473,52 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.413,00 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 63.086,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 30.259,23 zł (środki czystości, art. gospodarcze, środki finansowe na festyny wiejskie, opłaty związane z utrzymaniem OKSM, czynsz, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 15.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2011 w wysokości 3.728,00 zł wykonano w kwocie 1.199,25 zł tj. 32,17% - wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2011 w wysokości 568.500,00 zł wykonano w kwocie 163.511,75 zł tj. 28,76%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 42.899,08 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, koszty akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu, umundurowania, wydatki związane z odchodami Dnia Strażaka oraz z zawodami sportowo-pożarniczymi, badania okresowe kierowców, naprawy, przeglądy techniczne pojazdów, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, aparatów i masek tlenowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej) stanowiły kwotę – 98.580,59 zł. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 2.874,85 zł.

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 12.000,00 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 – 7.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2011 roku. Do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 295,26 zł na zakup energii oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.253,23 zł tj. 8,02% planu i obejmowały zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla ratowników WOPR na kąpieliskach w Pieczyskach i Samociążku, zakup paliwa do łodzi motorowej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 12.608,74 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 5.458,35 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie osób wyłapujących bezpańskie psy, zakup wydawnictw, papier ksero, toner, konserwacja monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,

ubezpieczenie osób zajmujących się wylapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób) wyniosły 7.150,39 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – planowane wydatki w wysokości 62.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.089,23 zł tj. 48,53%. 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 28.459,53 zł, koszty postępowania egzekucyjnego wyniosły 1.629,70 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.430.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 636.240,82 zł tj. 44,49%. Odsetki od kredytów wyniosły 172.515,71 zł, od pożyczek wyniosły 19.392,87 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 444.332,24 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich pięciu posiedzeniach podwyższyć stopy procentowe łącznie o 1,00%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Prowizja dla agenta emisji za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych została zaplanowana w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 300.000,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 400.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 100.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2011 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na nową inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno - dokumentacja projektowa” – kwota 20.000,00 (rozdział 01010). Zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na nową inwestycję pn. „Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszko-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów” - rozdział 60014, oraz wykonanie ekspertyzy geologicznej stateczności osuwiska w rejonie przyczółka mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie i opracowanie stosownej dokumentacji - rozdział 90095 (kwota 24.000,00 zł). Zgodnie z Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2011 roku zmieniającą Uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na zabezpieczenie środków w wysokości 56.000,00 z tytułu nieuregulowanych płatności pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami na inwestycji zrealizowanej w roku 2010 pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie” – rozdział 70095.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 25.375.331,00 zł wydatkowano 12.417.955,14 zł tj. 48,94% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 500.110,00 zł została zrealizowana w wysokości 192.581,21 zł tj. 39,11 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 16.535,08 zł. Powyższa

kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, realizacja programu „Gdy nie ma przedszkola”, finansowanie pozalekcyjnych programów profilaktycznych na terenie gminy, warsztaty dla uczniów i pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, zakup opału, środków czystości, artykułów szkolnych i biurowych niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych.

Wydatki w wysokości 128.646,13 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 69.181,23 zł (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 46.611,40 zł (artykuły szkolne, gry edukacyjne, prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, realizacja programu „Gdy nie ma przedszkola”, realizacja programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizacja programu profilaktycznego z elementami socjoterapii w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizacja pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, realizacja programów profilaktycznych podczas ferii zimowych i obozu letniego, finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie, Internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości i zakup energii w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, warsztaty i spektakle profilaktyczne, seminaria i szkolenia, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenie odwykowe, koszty opinii psychologicznej za badania przez biegłego osób uzależnionych od alkoholu, koszty dojazdu dzieci na basen, wypłata diet członków komisji, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych). Zakup kserokopiarek dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień wyniósł w okresie sprawozdawczym kwotę 12.853,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotacja w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dotacja dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 400,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 11.149.824,26 zł wykonano 5.549.931,17 zł tj. 49,78% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 172.529,03 zł, na opłatę pobytu 15 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 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano w wysokości 6.822,15 zł, które dotyczyły funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 3.339.912,26 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.726.700,90 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 112.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 345.416,20 zł i składki emerytalno-

rentowej 53.429,67 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zaplanowanej kwoty 202.950,00 zł wydano 78.250,38 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydano 19.447,03 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne 1.627, liczba świadczeń 23.666, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 132 osób, liczba świadczeń 1.366. Zwrot dotacji wyniósł w okresie sprawozdawczym kwotę 4.668,08 zł.

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 41.834,00 zł została zrealizowana w wysokości 23.781,03 zł tj. 56,85%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 9.355,80 zł opłacając 169 składek za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 14.425,23 zł opłacając 445 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 96 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 449.090,26 zł została zrealizowana w wysokości 317.092,29 zł tj. 70,61%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 177.755,54 zł na zasiłki okresowe. Ze środków własnych gminy wypłacono 139.336,75 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 486 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 531, liczba świadczeń 7.376 w tym: posiłki 5.157, zasiłki 2.192, schronienie 27 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 570.854,44 zł, tj. 48,99% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dodatki wypłacono dla 568 osób, 3.219 świadczeń. Miesięczne wypłaty dodatków mieszkaniowych kształtowały się na poziomie 95.142,40 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowana kwota 423.250,00 zł w tym: dotacja na zadania własne w kwocie 338.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 237.854,50 zł tj. 70,25%. Wypłacono zasiłki stałe dla 136 osób, 747 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 646.262,43 zł, tj. 48,70% w stosunku do planu, w tym dotacja na zadania własne 174.736,37 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 547.623,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.638,79 zł i obejmowały wpłaty na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny. Na zakupy inwestycyjne wydano 10.000,00 zł, zakupiono serwer.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 75.375,00 zł tj. 37,63% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 9.640,00 zł dla 24 osób, 241 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 65.735,00 zł dla 42 osób, 6.587 godzin

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 159.448,04 zł tj. 48,32% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 80.069,60 zł z tego: na posiłki 71.879,60 zł, zasiłki celowe 8.190,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 53.973,00 zł oraz zasiłki celowe 11.160,00 zł. Dożywianiem objętych było 360 dzieci, liczba świadczeń 34.570, zasiłków celowych wypłacono 212 świadczeń. Ze środków

własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwot 14.245,44 zł dla 59 osób, 165 świadczeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 326.938,00 zł została wykonana w wysokości 19.389,54 zł tj. 5,93%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 57 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 306.188,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 9.919,98 zł 3,62% przyjętego planu. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 9.469,56 zł i dotyczyły organizacji Integracyjnego Dnia Dziecka i pozostałych usług, oraz dotacji dla Gminy Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 922.660,00 zł została wykonana w kwocie 302.712,82 zł tj. 32,81%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 6.013.400,00 zł wydatkowano 726.093,44 zł tj. 12,07% w tym: na gospodarkę odpadami – 49.230,06 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 152.050,41 zł, na utrzymanie zieleni – 31.179,14 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 19.104,85 zł, na oświetlenie ulic - 404.486,54 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.140,96 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 8.441,26 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 58.460,22 zł.

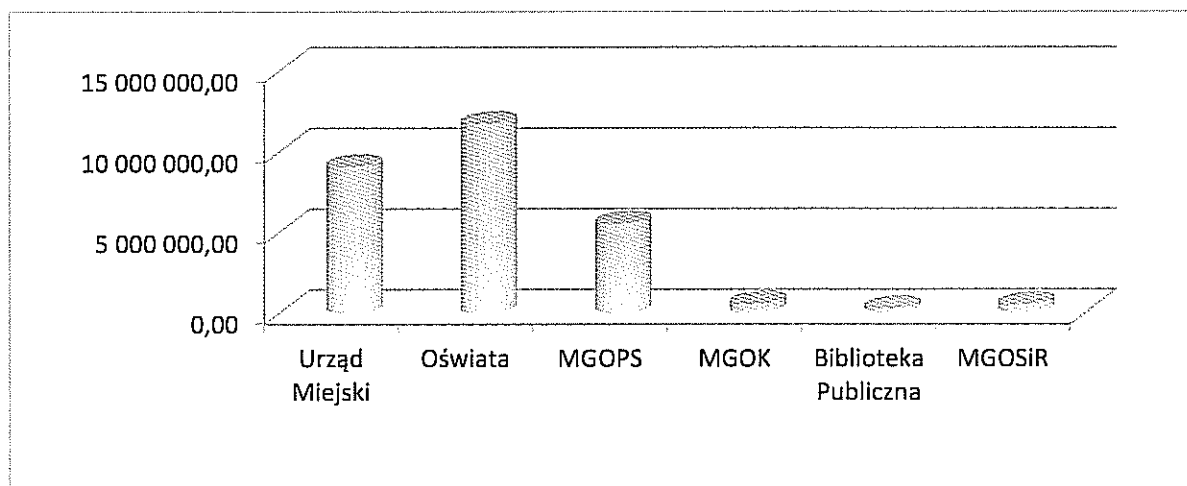
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 1.819.000,00 zł wydatkowano 902.800,00 zł tj. 49,63%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 587.500,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 299.300,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 6.000,00 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zostanie przekazana w II półroczu 2011 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 1.945.930,00 zł wydatkowano 860.272,26 zł tj. 44,21%. Wydatki związane w rozdziale „Obiekty sportowe” wyniosły 542.558,02 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 257.936,12 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wykonanie szafek do szatni, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 224.621,91 zł, wydatki inwestycyjne – 59.999,99 zł.

Dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych wyniosły 281.000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 9.516,82 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody, puchary na regaty żeglarskie, bieg uliczny - 5.738,23 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 7.983,85 zł,

dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, opłata weryfikacyjna „Sportowa Gmina”, usługi transportowe – 12.048,34 zł, różne opłaty i składki – 438,00 zł, podatek VAT - 989,00 zł.

Zrealizowane wydatki jednostek za pierwsze półrocze 2011 roku



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

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

Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 8.826.321,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 897.152,42 zł. Wydatki bieżące wyniosły 11.560,42 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – 9.919,98 zł, programu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – 1.640,44 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 885.592,00 zł i dotyczyły zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” – kwota 492,00 zł, „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” – kwota 885.100,00 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów. Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 5.244.133,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.336.188,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 754.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 64.990.047,26 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 53.785.914,26 zł

- wynagrodzenia w wysokości 21.922.628,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.095.325,17 zł
- obsługa długu w wysokości 1.430.000,00 zł

- dotacje w wysokości 3.213.000,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 9.103.577,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.111.249,00 zł
- rezerwy w wysokości 300.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.610.135,03 zł

wydatki majątkowe 11.204.133,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 27.787.671,97 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 25.681.560,79 zł

- wynagrodzenia w wysokości 10.538.220,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.892.476,28 zł
- obsługa długu w wysokości 636.240,82 zł
- dotacje w wysokości 1.736.155,76 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 4.486.092,37 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 834.483,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.557.891,62 zł

wydatki majątkowe 2.106.111,18 zł;

Na koniec czerwca 2011 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 789.918,60 zł,
- Oświata – 512.759,47 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 7.533,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 24.174,88 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 9.940,28 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 103.446,23 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 426.937,52 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 660.566,99 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 23.742,00 zł,
- zobowiązań wobec VAT – 16.930,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 86.419,61 zł,
- zobowiązań wobec PFRON – 2.260,00 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.603,60 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 509.155,87 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 7.533,000 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.760,38 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.442,00 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 13.972,50 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.530,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 8.410,28 zł.

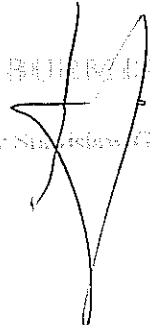
Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 86.332,51 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 18,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 17.095,72 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 426.937,52 zł.

BUDOWATEL
mgr Stanisław Chłczyński



**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych za I półrocze 2011 roku**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
60014	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 901,07
60095	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 632,00
80104	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 862,00
80104	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834,62
80110	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	412,00
85395	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640,44
90013	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	587 500,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	460 000,00	0,00	0,00	299 300,00
Ogółem		50 000,00	1 775 000,00	0,00	40 000,00	935 492,13

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63095	Organizacja Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem - działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Upowszechnianie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – niepubliczne przedszkola	0,00	450 000,00	0,00	0,00	261 530,58
80104	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80110	Prywatne Gimnazjum „AVANS” w Koronowie	0,00	278 000,00	0,00	0,00	144 366,04
85195	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
85212	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 668,08
90001	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji studni głębinowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
92695	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
92695	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Ogółem		653 000,00	728 000,00	0,00	0,00	817 564,70

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.865.000,00 zł zostały zrealizowane w 50,16% tj. w kwocie 935.492,13 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów” zostały przekazane zgodnie z umową w wysokości 16.901,07 zł.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica nastąpi w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu zeglugowego tj. do 30 listopada 2011 – planowana kwota 13.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 4.632,00 zł tj. 46,32%, - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 15.000,00 zł wydatkowano 11.862,00 zł. Podpisano z Miastem Bydgoszcz porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.834,62 zł. Podpisano z Gminą Osielsko porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 412,00 zł. Podpisano z Miastem Bydgoszcz porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85395 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację Gminie Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) – kwota 1.640,44 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo – kwota 8.410,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.315.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 587.500,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 460.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 299.300,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.381.000,00 zł** zostały zrealizowane w 59,20% tj. w kwocie **817.564,70 zł**.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 40.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 20.000,00 zł tj. 50,00%. Dotacja przeznaczona jest dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – I tranza dotacji.

Dział 630 „Turystyka” - rozdział 63095 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 20.000,00 zł nie została zrealizowana na organizację Festynu Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem. W wyniku braku zainteresowania ze strony podmiotów działających w ramach pożytku publicznego Festyn Cysterski został przeprowadzony przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 roku na działalność związaną z upowszechnianiem świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 450.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 261.530,58 zł - dotację dla niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 80110 „Gimnazja”. Planowana kwota dotacji w wysokości 278.000,00 zł została wykonana w kwocie 144.366,04 zł tj. 51,93%. Wydatkowane środki przekazano do Prywatnego Gimnazjum „AVANS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie nr 1/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 32.000,00 zł, dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 16.000,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Zaplanowana dotacja w wysokości 12.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.668,08 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zaplanowana dotacja w wysokości 16.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji studni głębinowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku zostanie wydatkowana po podpisaniu stosownych umów w II półroczu 2011 roku.

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 zostanie przekazana w II półroczu 2011 roku.

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

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 6.000,00 zł, dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP-SOP.524.1.25.2011 z dnia 11 maja 2011 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 410.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 281.000,00 zł tj. 68,54%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 2.500,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 15.000,00 zł,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy - Miejsko Gminne Koło PZW w Koronowie – 3.500,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 4.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 2.000,00 zł,
- Klub Sportowy *SPARTAKUS* Koronowo – 6.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wtelno – 1.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 4.000,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 20.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 140.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *VICTORIA* Mąkowsko – 5.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 55.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *LOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 10.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *SOKÓŁ* w Nowy Dwór – 8.000,00 zł.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2011 roku

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2011 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79,30 % wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną, oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 48,37 % w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2011 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 13.218.075,00 zł wykonanie 6.495.853,37 zł co stanowi 49,14 % planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 44,27 % 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. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie (ZS Mąkowsko - zajęcia sportowe prowadzone na Orliku przez trenera środowiskowego) i wynoszą 3.579,02 zł. Wykonanie na paragrafie 4220 – Zakup żywności wynosi 457,13 zł, co stanowi 11,43 % planu wydatków. Udział procentowy wykonania na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 41,09 % i dotyczy on zakupu opału w następujących placówkach: Szkole Podstawowej w Buszkowie, Szkole Podstawowej w Witoldowie, Zespole Szkół w Mąkowsku oraz w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 46.340,08 zł, zakupu mebli i wyposażenia, sprzętu adg-rtv w kwocie 16.891,94 zł, środków czystości w kwocie 20.944,54 zł, prenumeraty czasopism w kwocie 12.023,02 zł, oraz innych materiałów na bieżące funkcjonowanie placówek. W paragrafie 4230 Zakup leków i materiałów medycznych nie dokonano żadnego wydatków w I półroczu. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie wynosi tylko 16,67 % planu wydatków. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego oraz wody. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 398.737,27 zł, z czego na zakup energii cieplnej wydano 102.073,13 zł, zakup energii elektrycznej 124.091,87 zł, zakup gazu 34.062,78 zł, zakup oleju opałowego 131.725,05 zł, pozostała kwota dotyczy zakupu wody oraz gazu w butli 6.784,44 zł. Prace remontowe w ramach paragrafu 4270 zostaną przeprowadzone w okresie wakacji letnich i terminie późniejszym, wykonanie wyniosło 22.467,66 zł i dotyczyło przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. Wydatki na zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie zostaną przeprowadzone w III i IV kwartale 2011 roku – wykonana kwota stanowi 1.103,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, transport i inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 111.020,18 zł. Wydatki związane z opłatą dostępu do sieci Internet wynoszą 2.950,68 zł, co stanowi 25,01 % wykonania planu wydatków, zaś opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą 6.621,36 zł, natomiast wydatki związane z paragrafem 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 7.045,49 zł, tj. 40,73 % planu wydatków. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 15.620,52 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów. Wydatki na paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 2.086,00 zł i stanowią 7,14 % wykonania planu. W okresie sprawozdawczym w paragrafie 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano żadnego wydatku. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 2.820,60 zł, i stanowi to 18,80 % planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.592.183,72 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 903.669,65 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 678.036,00 zł wykonanie 351.801,09 zł, tj. 51,89 % planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 55,26 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 339.152,80 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 12.648,29 zł.

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

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.326.007,00 zł wykonanie 1.599.278,69 zł, tj. 48,08% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” nie wydatkowano żadnych środków, realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 37,05% i dotyczył on zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism i wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówki.

Wydatki na paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie zrealizowane w 52,55 % planu. W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” wykonanie wynosi 0,00 zł. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek” wynoszą 556,00 tj. 11,12 % wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w I półroczu 2011 roku 71.485,06 zł, z czego 56.430,68 zł stanowi wydatek dotyczący zakupu energii cieplnej, 13.735,84 zł stanowi wydatek dotyczący zakupu energii elektrycznej, pozostała kwota tj. 1.318,54 zł stanowi zakup butli gazowej oraz wody. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 5,48 % planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, kontroli rocznej z konserwacją placu zabaw przy Przedszkolu, konserwacji ksera. Wykonanie na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 350,00 zł, zaś na paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 7.368,71 zł, co stanowi 30,70% planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim wywozu nieczystości stałych oraz ścieków. Pozostałe usługi stanowią opłaty pocztowe, dostępu do portalu internetowego, przegląd kominiarski, opłaty za abonament RTV. Realizacja na paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 37,67% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi oraz ryczałtem dla dyrektora przedszkola. Opłata za dostęp do sieci Internet wynosi 339,63 zł co stanowi 28,3% planu wydatków, zaś na paragrafie 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą 1.529,49 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” wynoszą 881,67 zł, tj. 58,77 % planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 1.041.671,52 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 239.379,97 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie i Przedszkola we Wtelnie.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 40.000,00 zł, dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosła 261.530,58 zł, zaś dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, oraz pomiędzy Gminą Osielsko a Gminą Koronowo dotycząca realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosła 16.696,62 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.635.571,00 zł wykonanie 2.716.006,10 zł co stanowi 48,19% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 40,85 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczeń z tytułu BHP. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 25.684,79 zł. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 1.493,00 zł. Pozostałe zakupy związane z tym paragrafem będą realizowane w II półroczu 2011 roku. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 99.316,02 zł, z czego największy wydatek stanowi energia cieplna w kwocie 75.533,05 zł. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 4.603,72 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 17,00 % planu. Realizacja wydatków

na tym paragrafie jest przewidywana w II półroczu 2011 roku. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 50,56 % planu z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki oraz inne drobne usługi. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej wynosi 52,35 % planu wydatków zaś usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 27,74 % planu wydatków. Wydatki na paragrafie 4360 wynoszą 980,21 zł co stanowi zaledwie 44,55 % planu wydatków. Wykonanie wydatków na paragrafie 4430 wynosi 128,00 zł i stanowią zaledwie 1,83 % planu.

Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez danego dyrektora placówki – realizacja wydatków w 41,91 % planu. W paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników wykonanie wynosi 440,10 zł. Wydatki dotyczące paragrafu 4390 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wynoszą 3.000,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 2.374.305,66 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 196.922,40 zł.

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

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 144.366,04 zł, zaś dotacja dla celowa dotycząca realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Gminy Koronowo w gimnazjach, których typy nie występują zawarta pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowa wynosi 412,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 1.076.000,00 zł, wykonanie wynosi 568.338,56 zł, co stanowi 52,82% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletniego wraz z opiekunem na podstawie zawartej umowy, a także porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pruszcz i Gminą Koronowo w sprawie dowozu dzieci do Szkoły i Gimnazjum w Serocku.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 652.622,00 zł wykonanie 304.431,09 zł, co stanowi 46,65% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 251.484,37 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 52.946,72 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 126.020,00 zł wykonanie 16.948,30 zł tj. 13,45% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakupu żywności.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 509.760,00 zł wykonanie 270.050,24 zł tj. 52,98 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń. Zakup żywności do stołówek szkolnych w wynosi 120.879,59 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 153.240,00 zł wykonanie 95.247,70 zł tj. 62,16 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. Poniesiono także wydatki na dożywianie uczniów, organizację między-szkolnych konkursów a także na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w kwocie 17.641,99 zł.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 636.747,00 zł wykonanie 274.401,32 zł, tj. 43,09 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 265.796,70 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 8.604,62 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 14.000,00 zł, realizacja wydatków wynosi 9.056,50 zł, tj. 64,69 % planu. Gmina współfinansuje wypoczynek letni i zimowy. W okresie zimowym zorganizowane były półkolonie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie zaś w okresie letnim dofinansowano do wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów, wycieczek letnich (wyjazdy do kina, basen, itd.), oraz innych form wypoczynku dla uczniów.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 264.957,00 zł wykonanie 16.726,00 zł tj. 6,31 %. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 202.511,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata stypendium o charakterze socjalnym nastąpi w miesiącu lipcu 2011 roku.
- Wyprawka szkolna - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano kwotę 40.376,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2011 rok, wykonanie 0,00 zł.
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 21.000,00 zł, wykonanie planu 16.726,00 zł tj. 79,65 % planu.
- Inne formy pomocy uczniom – plan 1.070,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 4.673,00 zł wykonanie wynosi 816,00 zł. Realizacja wydatków dotyczy dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci szkoleń, kursów i opłata za studia.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 2.283,00 zł, wykonanie 1.713,00 zł tj. 75,03 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 roku

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno - dokumentacja projektowa – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł tj. 14,76%.

Dokumentacja na powyższe zadanie jest w trakcie opracowania. Całkowity koszt opracowania wynosi 19.926,00 zł, zakończenie realizacji opracowania do dnia 20.09.2011r.

2. Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 492,00 zł.

Popielewo i Glinki – umowa podpisana z dniem 12.08.2011r. Nr IPR-ZP 272.7.2011, wykonawca – GRAC-BUD Grzegorz Mróz Ostrowo 3, 89-115 Mrocza.

Stary Dwór – umowa podpisana z dniem 12.08.2011r. Nr IPR-ZP 272.8.2011, wykonawca - P.H.U. Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz.

Termin rozpoczęcia powyższych inwestycji 26.08.2011r., zakończenia 28.10.2011r.

3. Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów – planowana kwota 17.000,00 zł, wykonanie 16.901,07 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu bydgoskiego na partycypację w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych – koszty pozyskania gruntów” zostały przekazane w wysokości 16.901,70 zł.

4. Budowa drogi Salno-Gogolin – planowana kwota 265.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji. Koszt realizacji inwestycji 259.509,00 zł.

5. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 25 w miejscowościach Buszkowo i Mąkowsko – projekt – planowana kwota 10.000,00 zł.

Dokumentacja w trakcie opracowania, termin umowy zakończenia prac projektowych do dnia 30.09.2011r. Koszt całkowity według umowy 9.750,00 zł.

6. Budowa chodnika w miejscowościach Okole i Mąkowsko – projekt – planowana kwota 20.000,00 zł.

Dokumentacja w trakcie opracowania, termin umowy zakończenia prac projektowych do dnia 30.09.2011r. Koszt całkowity według umowy 16.974,00 zł.

7. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap – planowana kwota 1.300.000,00 zł, wydatkowano 1.021.726,70 zł.

Inwestycja została zrealizowana, odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.06.2011r. W ramach I etapu inwestycji zrealizowano:

- kanalizacja deszczowa – Ø 400 - 779,5 mb
- kanalizacja deszczowa – Ø 315 - 506 mb
- kanalizacja deszczowa – Ø 200 - 129,7 mb

- separator substancji ropopochodnych PSW 60/600 – 1 szt.
- osadnik piasku OS-2500 – 1 szt.
- konstrukcja wylotu do rzeki Brdy – 1 szt.
- pieszo jezdnie – kostka brukowa – 4889,45 m²
- zjazdy i wejścia na posesje – 1023,00 m²

8. Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie – planowana kwota 1.010.897,00 zł, wykonanie 492,00 zł.

Umowa podpisana została w dniu 20.06.2011r. Nr IPR-ZP.272.6.2011, roboty w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji 28.10.2011r., wykonawca – P.U.H.T. Waldemar Kowalski Podgórzyn 62, 88-400 Żnin.

9. Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa – planowana kwota 2.786.756,00 zł, wykonanie 885.100,00 zł.

W I półroczu 2011 roku kontynuowane były roboty dotyczące II etapu przedsięwzięcia. W zakresie tych robót wykonano:

- sieć kanalizacji deszczowej Ø 500 - 82,0 mb
- sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 - 83,5 mb
- sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 - 41,0 mb
- sieć wodociągowa Ø 225 - 180 mb
- sieć wodociągowa Ø 110 - 162 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 - 335 mb
- nawierzchnia z kostki granitowej - 1372 m²
- nawierzchnia asfaltowa - 757 m²

10. Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów, wykonanie instalacji klimatyzacji – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł.

W ramach zadania została zakupiona klimatyzacja do pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Koronowie – kwota 18.450,00 zł.

Rozpoczęto również zadanie pod nazwą „Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów” – realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.

11. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, opłata leasingowa za centralę telefoniczną) – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 18.683,70 zł.

W ramach zadania sfinansowano opłaty leasingowe za centralę telefoniczną za łączną kwotę 8.929,80 zł oraz zostały zakupione drukarki i kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Koronowie za kwotę 9.753,90 zł. W drugim półroczu 2011 roku planuje się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w celu modernizacji sprzętu wykorzystywanego w Urzędzie oraz serwera MSSQL niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania aplikacji do elektronicznego obiegu dokumentów.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej systemu promocji - oznakowanie turystyczne Gminy Koronowo – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

13. Infokioski nowoczesną formą promocji i informowania o Gminie Koronowo – planowana kwota 22.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. Umowa na realizację zostanie podpisana 29 sierpnia 2011 roku. Planowane zakończenie wrzesień 2011 rok.

14. Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwdziałania zagrożeniom na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 6.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

15. Wykonanie pomostu dla potrzeb cumowania łodzi ratowniczej WOPR i Policji w Pieczyskach – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

16. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mąkowsku - dokumentacja projektowa – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Termin przetargu na wykonanie projektu – 29.08.2011r.

17. Zakup kserokopiarek dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień – planowana kwota 14.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt za kwotę 12.853,50 zł.

18. Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 10.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 10.000,00 zł, zakupiono serwer.

19. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek – planowana kwota 2.450.000,00 zł – zadanie wieloletnie.

W I półroczu 2011 roku brak wydatkowanych środków, inwestycja została rozpoczęta w dniu 1.07.2011r. (przekazanie placu budowy). Zaplanowane w budżecie środki finansowe – 2.450.000,00 zł – zostaną w II półroczu 2011 roku wykorzystane. Termin zakończenia I etapu 15.11.2011r. Na rok 2012 zaplanowane wydatki zgodnie z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020 wynoszą 2.300.000,00 zł.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie – planowana kwota 1.900.000,00 zł – zadanie wieloletnie.

W dniu 18.08.2011r. podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 2.521.500,00 zł. Przyjęta na bieżący rok kwota w budżecie gminy w wysokości 1.900.000,00 zł zostanie zweryfikowana po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu z EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, (aktualna kwota dofinansowania według zawartej umowy – 2.724.326,46 zł). Zmieniona zostanie również wysokość kwoty (obniżenie) przyznanej na dofinansowanie realizacji zadania z WFOŚiGW w Toruniu. Na rok 2012 zaplanowane wydatki zgodnie z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020 wynoszą 2.675.000,00 zł.

21. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji studni głębinowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 16.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku. W dniu 2 maja 2011 r. został ogłoszony konkurs wniosków na wsparcie zadań inwestycyjnych poprzez udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie. Konkurs obejmował: *pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; pomoc w realizacji inwestycji związanych z modernizacją studni głębinowych; pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.* W dniu 30 czerwca 2011 r. zostały podpisane umowy na przydzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie. Łącznie podpisano 6 umów, z czego 5 na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, 1 na modernizację studni głębinowej.

22. Zamknięcie i rekultywacja składowiska kwatery I składowiska odpadów komunalnych w Koronowie - Srebrnicy (dokumentacja) – planowana kwota 4.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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

Leasing równiariki (6 rat) – zakup dla ZGKiM w Koronowie, w okresie sprawozdawczym wyniósł kwotę 58.460,22 zł.

24. Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 35.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

25. Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn – planowana kwota 370.480,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Termin przetargu na wykonanie projektu – 25.08.2011r.

26. Zakup zestawu do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 51.000,00 zł.

Zakupiono zestaw do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla MGOSiR w Koronowie za kwotę 50.999,99 zł

27. Zakup kosiarki ciągnikowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 9.000,00 zł.

Zakupiono kosiarkę ciągnikową dla MGOSiR w Koronowie za kwotę 9.000,00 zł

28. Zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie – planowana kwota 7.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

BRUKMINTRZ
mgr Stanisław Gójski 68

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 27.944.175,86 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 2.059.338,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 25.809.083,55 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.310.900,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 1.604.840,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 137.500,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.533.400,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Gospodarstwa Krajowego – 500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 11.100.000,00 zł,
- Leasing – 122.442,76 zł.

Relacja długu do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowi 44,74%, relacja długu wraz z planowanym deficytem do dochodów planowanych według stanu na 30 czerwca 2011 roku stanowi 53,63%.

W okresie sprawozdawczym spłacono od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych odsetki w wysokości – 636.240,82 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły:

- Obligacje – 5.000.000,00
- Pożyczki – 2.300.000,00
- Inne źródła (wolne środki) – 4.103.976,00
- Razem – 11.403.976,00**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły:

- Obligacje – 0,00
- Pożyczki – 0,00
- Inne źródła (wolne środki) – 4.864.380,32
- Razem – 4.864.380,32**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 2.514.096,00
- Spłaty pożyczek – 589.880,00
- Wykup obligacji – 1.000.000,00
- Razem – 4.103.976,00**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.257.048,00
- Spłaty pożyczek – 302.340,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 2.059.388,00**

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 760.404,32 zł nie zostaną rozdysponowane w 2011 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwiec 2011

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2010	Splata w 2011 roku	Dług na 30.06.2011	Umorzenie	Splata odsetek w 2011 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	661 875,00	331 875,00	110 000,00	221 875,00	0,00	3 485,45
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	119 000,00	45 000,00	14 800,00	0,00	30 200,00	390,77
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	180 215,79	32 740,00	147 475,79	0,00	2 166,94
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	1 086 350,00	144 800,00	941 550,00	0,00	13 349,71
Kredyt BOŚ Bank S.A.	1 100 000,00	275 000,00	137 500,00	137 500,00	0,00	3 549,91
Kredyt BS Koronowo	305 585,16	122 160,00	30 540,00	91 620,00	0,00	2 451,89
Kredyt BS Koronowo	601 974,00	150 400,00	75 200,00	75 200,00	0,00	2 621,91
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	569 520,00	94 920,00	474 600,00	0,00	7 006,44
Kredyt BS Koronowo	150 000,00	74 996,00	37 498,00	37 498,00	0,00	8 333,60
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	423 948,00	70 658,00	353 290,00	0,00	10 486,68
Kredyt BS Koronowo	560 000,00	280 000,00	70 000,00	210 000,00	0,00	6 547,26
Kredyt BS Koronowo	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 932,52
Kredyt BS Koronowo	287 000,00	95 664,00	47 832,00	47 832,00	0,00	1 848,72
Kredyt BS Koronowo	273 653,00	91 200,00	45 600,00	45 600,00	0,00	1 762,46
Kredyt BS Koronowo	302 700,00	100 900,00	50 450,00	50 450,00	0,00	1 949,92
Kredyt BS Koronowo	450 000,00	225 000,00	56 250,00	168 750,00	0,00	5 261,21
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	553 000,00	92 000,00	461 000,00	0,00	12 179,13
Kredyt BGK Toruń	260 000,00	172 800,00	43 200,00	129 600,00	0,00	3 600,02
Kredyt BGK Toruń	215 000,00	143 400,00	35 800,00	107 600,00	0,00	2 988,21
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	2 457 000,00	189 000,00	2 268 000,00	0,00	59 133,95
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 697 800,00	130 600,00	1 567 200,00	0,00	40 861,88
Obligacje BGK	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	138 471,66
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	11 600 000,00	500 000,00	11 100 000,00	0,00	305 860,58
Leasing Millennium S.A.		156 040,67		114 976,66		
Leasing - Grenkeleasing		11 906,40		7 466,10		
Razem	35 952 641,16	27 944 175,86	2 059 388,00	25 809 083,55	30 200,00	636 240,82

Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 30.200,00 zł - zadanie pn. „Wodociąg Trzyczyn”.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2011 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	1 082 111,00	542 558,02	50,14%
	92601		Obiekty sportowe	1 082 111,00	542 558,02	50,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	178 490,01	45,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 642,18	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	33 159,94	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 139,99	41,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 504,00	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 661,00	21 589,67	32,39%
		4260	Zakup energii	255 000,00	133 645,85	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 739,17	61,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	43 918,11	38,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 830,86	57,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 847,46	61,58%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	695,00	81,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 128,84	82,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 083,00	10,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 471,95	49,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	59 999,99	89,55%
Ogółem wydatki				1 082 111,00	542 558,02	50,14%

Wydatki jednostki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 542.558,02 zł, co w stosunku do planu stanowi 50,14 % jego wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w

okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 245.432,12 zł, co stanowi 49,28 % realizacji planu wydatków w tej grupie. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 45,24% do zrealizowanych wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu 2011 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 12.504,00 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach i Samociążku, pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 21.589,67 zł, co stanowi 32,39% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 3,98%.

W tym paragrafie dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (o wartości powyżej 700 zł) na kwotę 6.095,56 zł z tego:

- w zakresie sprzętu kwaterunkowego – 3.446,55 zł (garaż–blaszak, meble)
- w zakresie sprzętu komputerowego – 1.999,00 zł (drukarka Epson)
- w zakresie wartości niematerialnych i prawnych – 650,01 zł (program Ms Office)

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 15.494,11 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 1.390,42 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia – 274,77 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 1.332,13 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 1.618,22 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 4.953,18 zł,
- pozostałe wydatki – 5.925,39 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego i inne drobny sprzęt niskocenny).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4370) stanowią kwotę 187.805,99 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 58.463,03 zł.
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 72.250,12zł,
- wydatki za dostawę wody – 2.932,70 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 6.739,17 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej– 2.830,86 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 43.918,11 zł.

Na szkolenia Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 2.471,95 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 1.847,46 zł, odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 9.128,84 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 695,00 zł, natomiast podatek VAT kwotę 1.083,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym 59.999,99 zł .

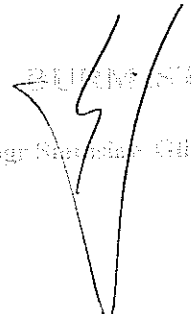
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 7.533,00 zł, które dotyczyły zobowiązań wobec dostawców. Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 8.856,76 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń – 3.372,19 zł (Centrum Sportu Kamaga - 3.075,39 zł, i LKS Pruszcz - 296,80 zł), oraz za usługi w wynajmowanych pomieszczeniach (bar, siłownia, sauna, fitness) – 4.708,61 zł (Centrum Sportowe Kamaga) oraz z tytułu odsetek 775,96 zł (Centrum Sportowe Kamaga i Stowarzyszenie LKS Pruszcz). W okresie objętym sprawozdaniem firmy wynajmujące

pomieszczenia obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umowami w kwocie ogółem 1.881,59 zł, z tego niewyegzekwowane stanowią kwotę 1.492,43 zł w tym wymagalne 775,96 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie dokonał zakupu pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 6.095,56 zł (garaż-błaszak, program MS Office, drukarka Epson).

BURMISTRZ
mgr Stanisław Giszczak



**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za I
półrocze 2011 roku**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	9 565,10	9 565,10	100,00
700	Pozostałe przychody	40 103,98	40 103,98	100,00
740	Dotacja budżetowa	1 315 000,00	587 500,00	44,68
741	Pozostałe dotacje	3 500,00	3 500,00	100,00
760	Darowizny	750,00	750,00	100,00
Razem		1 368 919,08	641 419,08	46,86

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 641.419,08 zł. Powyższe przychody dotyczą: dotacja podmiotowa z budżetu 587.500,00 zł; dotacja Starostwa Powiatowego 3.500,00 zł; darowizny w kwocie 750,00 zł; najmy 9.565,10 zł. Pozostałe przychody to kwota 40.103,98 zł na którą składają się: nauka gry na instrumentach 2.595,00 zł; aerobik 1.700,00 zł; półkolonie zimowe i letnie 8.450,00 zł; organizacja wycieczek 8.750,00 zł; sprzedaż wydawnictw 1.617,00 zł; sprzedaż monet 1.440,00 zł; sprzedaż monografii 7.110,00 zł; usługi przewodnika 270,00 zł; nauka języków obcych 5.060,00 zł; koło plastyczne 810,00 zł; imprezy biletowe 2.100,00 zł; przychody różne 201,98 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	183,19	18,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	321 319,33	46,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	51 425,46	48,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 334,88	43,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	59 849,00	57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 540,08	69 390,85	41,92
4260	Zakup energii	83 000,00	45 271,13	54,54
4270	Zakup usług remontowych	13 525,00	4 893,36	36,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	54 076,88	44,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00	2 422,33	50,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 818,19	44,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 410,58	40,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 354,00	3 263,45	51,36

4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 941,72	48,54
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 315,05	44,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	18 678,85	76,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	632,22	31,61
Razem		1 368 919,08	649 526,47	47,45

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 649.526,47 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły 439.928,67 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 209.597,80 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, wieczorów autorskich, półkolonii zimowych i letnich oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów do świetlic MGOK – Działziniek, Gogolinek, Okole - tenis stołowy; Gogolin, Mąkowsko, Salno - kosiarki spalinowe; Morzewiec - okno PCV

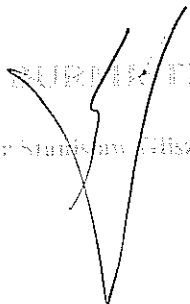
Ponadto wykonano remonty w świetlicach: Nowy Jasiniec – naprawa instalacji wodnej i montaż przepływowego ogrzewacza wody; Nowy Dwór – ogrodzenie terenu przy świetlicy; Lucim – gipsowanie i malowanie ścian oraz zabudowa rur instalacji c.o.; Osiek – położenie płytek w kabinie WC, montaż umywalki, gipsowanie i malowanie ścian; Byszewo – przeróbka instalacji c.o. - likwidacja zastoiska wody; Krąpiewo – wykonanie odprowadzenia deszczówki poza obręb budynku, montaż zadaszenia nad drzwiami; Skarbiewo – remont pomieszczenia WC (stelaż z profili, obicie płytami rigips) gipsowanie i malowanie ścian, montaż armatury instalacji wod.-kan. i elektrycznej, montaż rynny na zadaszeniu przed budynkiem.

Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów dekoracyjnych, niezbędne wyposażenie, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą. W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi transportowe, usługi remontowe samochodu, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości oraz usługi internetowe i bankowe. Sfinansowano działalność zespołów i kół zainteresowań: orkiestra dęta, zespół Ananasy.

MGOK w Koronowie na dzień 30.06.2011 roku:

- Należności wymagalne – 590,40 zł,
- Zobowiązania wymagalne – nie posiada.

Należność powstała w wyniku dwukrotnej zapłaty faktury Nr. 596/2011 za usługę


 mgr Stanisław Miszczyński

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2011 roku

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	1 036,27	1 036,27	100,00
700	Album „Koronowo i okolice”	3 170,00	3 170,00	100,00
700	Pozostałe dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
740	Dotacja budżetowa	460 000,00	299 300,00	65,07
	Razem	465 206,27	304 506,27	65,46

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	140 457,43	47,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 805,25	47,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 574,23	42,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 838,91	38,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	13 537,16	41,02
4260	Zakup energii	22 400,00	11 159,17	49,82
4270	Zakup usług remontowych	4 701,82	1 294,74	27,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 137,74	55,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	1 787,19	49,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	542,77	54,28
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 537,98	48,06
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,08	59,03
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 106,22	68,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,45	9 604,45	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,98	40,10
	Razem	465 206,27	222 061,30	47,73

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w półroczu 2011 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	
Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	Kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota (zł)
314	7.710,65	149	1.747,42	83	1.199,07	77	1.314,50	67	1.222,81	34	342,71	724	13.537,16

- 30 % zakupionych voluminów to literatura popularno – naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 70 % zakupionych voluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- prenumerata czasopism: 51 tytułów – 6.000,00 zł.

MBP w Koronowie i Filia dla dzieci:

Wystawy:

„Wiosna, wiosna, wiosna! ach to Ty (miesiąc marzec),
 „Tydzień Bibliotek 2011- Biblioteka zawsze po drodze , nie mijam –wchodzę” (miesiąc maj),
 „Noc w bibliotece” - wystawka fotografii,
 „Książki na lato”,
 Filia dla dzieci - prezentacja nowości zakupionych dla biblioteki.

Wycieczki:

- W dniu 05.05.2011, 02.06.2011 oraz 13.06.2011 filię biblioteki dla dzieci odwiedzili uczniowie ze Szkoły Specjalnej w Koronowie – 21 osób,
 - W dniu 24 maja 2011r. wycieczka klasy V z SP Nr 2 połączona z lekcją biblioteczną” Historia książki”– 28 uczniów,
 - 16 czerwca 2011r. wycieczka grupy przedszkolnej „0” z SP Nr 2 – czytanie bajek, konkursy z nagrodami - 25 dzieci,
 - 13 maja 2011r. akcja „Noc w bibliotece”, podsumowująca „Tydzień bibliotek 2011” z udziałem czytelników MBP oraz harcerzy z koronowskiego Hufca. Program obejmował dobrą muzykę, spektakl teatralny, miniprzegląd kabaretów młodzieżowych.
 - W dniu 6 kwietnia 2011r. MBP w Koronowie gościła panią dietetyczkę. Tematem wykładu były dolegliwości układu trawiennego-pokarmowego w spotkaniu wzięło udział 19 osób.

Spotkania autorskie:

Dnia 28.04.2011 MBP gościła panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk autorkę książek dla młodzieży oraz dla dorosłych czytelników. Na spotkanie przybyła młodzież z koronowskiego gimnazjum - 33 osoby.

W dniu 7 czerwca 2011r. w ramach IX Bydgoskiego Trójkąta Literackiego w MBP gościł poeta Janusz Drzewucki, a spotkaniu brała udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie oraz goście z Wojewódzkiej Biblioteki w Bydgoszczy – 40 osób.

W miesiącach: kwietniu, maju oraz czerwcu na spotkaniach zbierały się członkinie DKK, działającego przy MBP w Koronowie oraz przy Zakładzie Poprawczym, na spotkaniach omawiano wybrane książki – 16 osób.

Filia Buszkowo:

- Wystawki książek i czasopism – 4,
 - Wycieczki klas „0” w dniach 13.04.2011 oraz 08.06.2011 - 30 dzieci. Czytanie bajek i wierszy, wykonanie ilustracji do przeczytanych bajek oraz przygotowanie ozdób wielkanocnych - 30 dzieci,
 - 14 czerwca 2011r. uczniowie klasy V SP w Buszkowie uczestniczyli w lekcji biblioteczej „Parki Narodowe w Polsce”- 15 osób,
 - Zabawy klubowe - 40 uczestników.

Filia Mąkowarsko:

- Wycieczki uczniów ze Szkoły w Mąkowarsku w dniach 09 maja 2011r. oraz 24 maja 2011r. – 24 osoby,
 - Zabawy klubowe –22 osoby,
 - Głośne czytanie bajek – 12 osób.

BIBLIOTEKA
 mgr Stanisław Gilszczyński 77

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2011 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2011 roku było 121 pracowników.

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

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

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej
działalności w I półroczu 2011 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 800 000,00	1 419 861,01	50,71%
60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	601 001,03	36,42%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 050 000,00	2 334 483,36	76,54%
71035	Cmentarze	10 000,00	4 020,80	40,21%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000,00	529 302,67	46,03%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000,00	1 052 548,76	46,78%
90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	102 398,05	120,47%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	102 388,40	26,59%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	27 913,68	18,61%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 000,00	1 091 600,64	97,90%
	Pokrycie amortyzacji	1 530 000,00	123 592,69	8,08%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	777 229,00	3 356 020,10	431,79%
	Ogółem	14 952 229,00	10 745 131,19	71,86%

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

Przychody zakładu budżetowego za I półrocze 2011 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800 000,00	2 166 137,41	77,36%
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	250 000,00	168 345,95	67,34%
0830	Wpływy z usług	9 580 000,00	4 903 554,26	51,19%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	27 480,78	183,21%
	Pokrycie amortyzacji	1 530 000,00	123 592,69	8,08%
	Ogółem	14 175 000,00	7 389 111,09	52,13%

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2011 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	6 468,78	10,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 500,00	1 735 626,72	48,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 240,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578 200,00	258 149,31	44,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 830,00	35 037,15	36,95%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 429,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 467,00	27,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 000,00	1 124 206,76	109,57%
4260	Zakup energii	3 100 000,00	1 301 931,00	42,00%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	76 262,08	19,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	3 119,50	19,50%
4300	Zakup pozostałych usług	1 520 000,00	1 137 042,55	74,81%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 239,58	55,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	14 139,36	44,19%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	4 778,36	29,86%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 665,36	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	6 968,33	31,67%
4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	70 260,90	10,81%
4440	Odpis na ZFŚS	147 500,00	101 372,00	68,73%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	120 000,00	6 713,54	5,59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	389,88	2,60%

4720	Amortyzacja	1 530 000,00	123 592,69	8,08%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 278,17	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00	86 327,75	21,58%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		700 000,00	517 054,26	73,86%
Stan środków pieniężnych na koniec roku		629 959,00	4 121 611,16	654,27%
Ogółem		14 952 229,00	10 745 131,19	71,86%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2011 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 028 813,18	30,63%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 467,00	0,08%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 206,76	16,97%
Zakup energii	1 301 931,00	19,66%
Zakup pozostałych usług	1 137 042,55	17,17%
Pozostałe wydatki rzeczowe	422 677,53	6,38%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	86 327,75	1,30%
Inne zmniejszenia	517 054,26	7,81%
Ogółem	6 623 520,03	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 60,18 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 30,63 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,08%, natomiast koszty inwestycyjne 1,30%, inne zmniejszenia (fundusz remontowy) 7,81%. Zadania inwestycyjne w I półroczu 2011 obejmowały:

- Koszty przygotowania dokumentacji - 3.129,67 zł,
- Autobus IVECO - 16.050,00 zł,
- zakup pomp - 23.932,32 zł,
- zakup zamiatarki - 19.205,76 zł,
- zakup agregata prądotwórczego (OŚ Koronowo) - 24.000,00 zł.

Inwestycje w I półroczu 2011 roku wyniosły - 86.327,75 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 4.121.611,16 zł

- środki pieniężne w banku 1.276.025,21 zł
- środki pieniężne w kasie 17.294,63 zł
- zapasy materiałów 306.843,42 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług 2.948.385,42 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.548.548,68 zł, odejmując wartość zobowiązań 426.937,52 zł stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 4.121.611,16 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec I półrocza 2011 roku zobowiązania w wysokości 426.937,52 zł z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 30.06.2011 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 3.661.716,40 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 2.404.193,98 zł
- należności pozostałe 1.257.522,42 zł

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

- wystawiono i wysłano 1.060 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 1.439.425,39 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 1 dłużnik na kwotę 34.513,58 zł.

BUDYNKOWY
mgr inż. Andrzej Głogowski

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2011 roku

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2011 roku uzyskał następujące przychody - **2.893.978,00 zł** w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 2.726.744,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 57.051,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 68.744,00 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 4.628,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 30.522,00 zł,
- przychody finansowe – 6.289,00 zł.

Koszty

Poniesione w I półroczu 2011 roku koszty stanowią – **2.958.614,00 zł** w tym:

- zużycie materiałów – 185.381,00 zł,
- zużycie nośników energii – 47.992,00 zł,
- usługi obce – 1.043.264,00 zł,
- podatki i opłaty – 6.819,00 zł,
- wynagrodzenia – 1.269.677,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 268.735,00 zł,
- amortyzacja – 117.000,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 19.746,00 zł.

Za I półrocze 2011 roku SP ZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości – **64.636,00 zł**.

Należności na dzień 31.06.2011 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **472.907,32 zł** w tym wymagalnych na ten dzień - 0,00 zł.

Na należności składają się:

- należności z NFZ – 462.753,97 zł,
- niepublicznych ZOZ – 8.352,45 zł,
- pozostałe – 1.800,90 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku wynosiły – **600.145,00 zł**, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	196 910,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	37 656,00	0,00
ZUS	86 574,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	246 135,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 870,00	0,00
Razem	600 145,00	0,00

BIURMISTRZ

mgr Stanisław Głiszczyński