

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Koronowo za pierwsze półrocze 2012 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się  
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo  
na lata 2012-2020**

**Informacja Burmistrza Koronowa  
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 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 2012 roku według następującej szczegółowości:

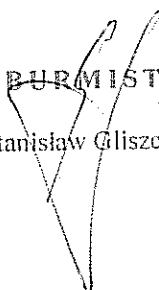
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2012 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 2012 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2012 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 2012 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 14,
15. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020 według Załącznika Nr 15

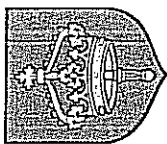
16. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 16,
17. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2012 roku według Załącznika Nr 21.

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,
- informacji opisowej jednostek budżetowych, jednostek podległych i nadzorowanych.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński





Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2012 roku

### Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki			w złotych
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie		
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	930 090,00	690 747,32	74,27%	772 800,00	2 281 390,00	785 575,72	34,43%		
020 Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	3 230,37	32,30%		
600 Transport i łączność	0,00	40 000,00	441 691,28	1104,23%	857 000,00	1 442 500,00	595 899,49	41,31%		
630 Turystyka	0,00	0,00	0,00	x	203 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 321 000,00	1 321 000,00	578 043,67	43,76%	582 300,00	569 300,00	130 672,17	22,95%		
710 Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	423 000,00	589 000,00	51 213,08	8,69%		
750 Administracja publiczna	247 900,00	250 300,00	184 667,06	73,78%	6 563 000,00	6 553 400,00	2 735 265,91	41,74%		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 852,00	3 852,00	1 926,00	50,00%	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00%		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	14 000,00	4 210,00	30,07%	579 800,00	1 090 800,00	179 107,88	16,42%		
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 583 000,00	21 382 231,00	11 409 115,33	53,36%	0,00	0,00	0,00	x		
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	794 613,62	63,57%		
758 Różne rozliczenia	23 673 453,00	23 564 722,00	13 619 193,75	57,79%	430 000,00	380 000,00	0,00	0,00%		
801 Oświata i wychowanie	672 300,00	672 300,00	376 780,55	56,04%	25 221 585,00	24 977 625,00	12 647 493,76	50,64%		
851 Ochrona zdrowia	1 900,00	2 000,00	1 373,00	68,65%	530 110,00	530 210,00	178 412,55	33,65%		
852 Pomoc społeczna	8 123 000,00	8 192 518,00	4 314 655,73	52,67%	11 817 350,00	11 858 845,23	5 765 341,88	48,62%		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	238 860,78	193 560,78	81,03%	20 250,00	287 133,55	6 109,54	2,13%		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 543,00	137 543,00	100,00%	574 589,00	717 592,00	294 582,80	41,05%		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 058,00	1 807 021,00	1 334 416,95	73,85%	6 050 500,00	6 282 605,00	4 216 983,88	67,12%		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 178,20	x	1 954 115,00	2 004 115,00	941 652,23	46,99%		
926 Kultura fizyczna i sport	264 980,00	264 980,00	56 459,61	21,31%	2 026 280,00	2 030 280,00	1 188 609,55	58,54%		
<b>Razem</b>	<b>57 501 443,00</b>	<b>58 841 417,78</b>	<b>33 364 562,23</b>	<b>56,70%</b>	<b>59 869 531,00</b>	<b>62 861 647,78</b>	<b>30 514 764,43</b>	<b>48,54%</b>		

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2012 rok  
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2012 rok  
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2012 roku  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2012 roku  
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

## Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2012 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XVII/142/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>57.501.443,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	8.297.752,00 zł
b) subwencje	23.623.453,00 zł
c) dochody własne	25.580.238,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>59.869.531,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	53.410.051,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 430.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	6.459.480,00 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>2.368.088,00 zł</b>
pokrycie deficytu	
- emisja obligacji komunalnych – 1.100.000,00 zł	
- pożyczki z WFOŚiGW – 1.268.088,00 zł	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 1.970.905,78 zł oraz zmniejszono o 630.931,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2012 roku wynosi **58.841.417,78 zł** tj. więcej o kwotę 1.339.974,78 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2011 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 33.364.562,23 zł co stanowi 56,70% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 29 grudnia 2011 roku wynosił 59.869.531,00 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 6.872.360,55 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 1.970.905,78 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 3.249.312,85 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 1.652.142,00 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2012 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 3.880.243,77 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 630.931,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 3.249.312,77 zł.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie*

- Nr XVIII/150/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku,
- Nr XIX/162/12 z dnia 29 lutego 2012 roku,
- Nr XX/172/12 z dnia 28 marca 2012 roku,
- Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
- Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 2012 roku,
- Nr XXIII/200/12 z dnia 30 maja 2012 roku,
- Nr XXIV/212/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa*

- Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 2.992.116,78 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2012 roku stanowi **62.861.647,78 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	26 556 902,00	42,25%
Oświata	21 525 217,00	34,24%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 115 728,78	19,27%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 244 000,00	1,98%
Biblioteka Publiczna	445 000,00	0,71%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	974 800,00	1,55%
<b>Razem</b>	<b>62 861 647,78</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **30.514.764,43 zł**, co stanowi 48,54% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	12 445 501,15	40,79%
Oświata	10 977 668,11	35,97%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760 701,86	18,88%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	633 000,00	2,07%
Biblioteka Publiczna	231 000,00	0,76%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	466 893,31	1,53%
<b>Razem</b>	<b>30 514 764,43</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki w wysokości 30.514.764,43 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 26.379.667,24 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.135.097,19 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.379.667,24 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.721.280,63 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.310.741,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.410.539,52 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.805.437,58 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.056.863,16 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 1.472,25 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 794.613,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.135.097,19 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 3.903.218,14 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 2012 roku

1.	Planowane dochody	58 841 417,78	Wykonane dochody	33 364 562,23	56,70%
2.	Planowane wydatki	62 861 647,78	Wykonane wydatki	30 514 764,43	48,54%
3.	Planowany deficyt	-4 020 230,00	Nadwyżka budżetu	2 849 797,80	x

Źródłem pokrycia planowanego deficytu według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 4.020.230,00 zł będzie kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.250.000,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.230,00 zł.

### Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	2.167.895,06 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	266.480,00 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	219.711,57 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	56.371,09 zł,
5.	Gmina Koronowo rachunek walutowy	13.359,02 zł,
6.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	1.301.512,11 zł,
7.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	1.038.366,94 zł,
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	335.249,84 zł,
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	1.336.017,07 zł,
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	16.076,44 zł,
11.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	7.498,74 zł,
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	48.106,69 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>930 090,00</b>	<b>690 747,32</b>	<b>74,27%</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>01041</i>		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>136 803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 803,00	0,00	0,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>693 287,00</i>	<i>690 747,32</i>	<i>99,63%</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	7 000,00	4 460,96	63,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 287,00	686 286,36	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>441 691,28</b>	<b>1104,23%</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>441 691,28</i>	<i>x</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	441 691,28	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>578 043,67</b>	<b>43,76%</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 321 000,00</i>	<i>578 043,67</i>	<i>43,76%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	80 815,80	134,69%
		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	140 703,28	67,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	76 213,59	190,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	274 820,64	27,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 476,17	147,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 014,19	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 300,00</b>	<b>184 667,06</b>	<b>73,78%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>229 300,00</i>	<i>123 339,60</i>	<i>53,79%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00	123 321,00	53,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	18,60	3,72%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>47 407,46</i>	<i>263,37%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 483,20	848,32%
		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	6 860,82	85,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	32 063,44	356,26%



	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	13 920,00	464,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 920,00	x
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 852,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 852,00</i>	<i>1 926,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 852,00	1 926,00	50,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>30,07%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 210,00</i>	<i>30,07%</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	4 000,00	4 210,00	105,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 382 231,00</b>	<b>11 409 115,33</b>	<b>53,36%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 991,73</i>	<i>63,31%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 991,73	63,31%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 908 000,00</i>	<i>3 063 571,51</i>	<i>51,85%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	2 759 952,91	51,11%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	98 587,65	65,73%
		0330	Podatek leśny	300 000,00	146 609,00	48,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	44 041,00	146,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 513,00	31,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 867,95	59,34%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 451 231,00</i>	<i>3 809 167,02</i>	<i>59,05%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	1 919 962,56	56,47%
		0320	Podatek rolny	2 200 000,00	1 200 876,68	54,59%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 181,00	91,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	96 773,20	87,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	44 557,20	74,26%
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	6 210,00	124,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	19 574,00	217,49%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	583 231,00	440 845,10	75,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 597,28	108,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	38 590,00	96,48%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>701 000,00</i>	<i>502 940,62</i>	<i>71,75%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 418,00	60,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	9 148,45	36,59%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	339 033,61	84,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	121 130,56	57,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	210,00	21,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 292 000,00</i>	<i>4 014 444,45</i>	<i>48,41%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 200 000,00	3 886 456,00	47,40%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 000,00	127 988,45	139,12%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 564 722,00</b>	<b>13 619 193,75</b>	<b>57,79%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 739 626,00</i>	<i>9 070 536,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 739 626,00	9 070 536,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 717 132,00</i>	<i>3 858 564,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 717 132,00	3 858 564,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>251 109,75</i>	<i>109,18%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	54 000,00	75 109,75	139,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 000,00	176 000,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	877 964,00	438 984,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	877 964,00	438 984,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>672 300,00</b>	<b>376 780,55</b>	<b>56,04%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 200,00</i>	<i>25 304,19</i>	<i>308,59%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	251,00	251,00%
		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	3 000,00	14 207,00	473,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 846,19	216,92%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>450 500,00</i>	<i>220 493,13</i>	<i>48,94%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	84 276,25	56,18%
		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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	135 480,11	45,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,86	x
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 600,00</i>	<i>3 546,06</i>	<i>221,63%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00	117,00%
		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	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 929,06	385,81%
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 387,49</i>	<i>119,37%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	544,49	54,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 843,00	184,30%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>125 049,68</i>	<i>59,55%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	125 049,68	62,52%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 373,00</b>	<b>68,65%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 373,00</i>	<i>68,65%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 373,00	68,65%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 192 518,00</b>	<b>4 314 655,73</b>	<b>52,67%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 464,47</i>	<i>23,10%</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 464,47	23,10%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 869 100,00</i>	<i>3 423 828,01</i>	<i>49,84%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 591,48	159,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 950,11	79,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	100,00	10,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 847 000,00	3 392 072,00	49,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 114,42	174,10%
	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>54 900,00</i>	<i>29 732,00</i>	<i>54,16%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	9 535,00	68,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	20 197,00	49,38%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>224 354,00</i>	<i>222 354,00</i>	<i>99,11%</i>
		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)	222 354,00	222 354,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>367 900,00</i>	<i>267 577,00</i>	<i>72,73%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 900,00	267 577,00	72,93%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>352 164,00</i>	<i>193 240,76</i>	<i>54,87%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	939,76	469,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	115,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 264,00	4 264,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 600,00	187 922,00	54,06%

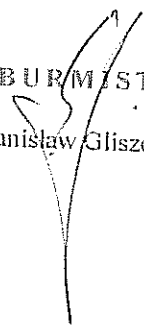
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 900,00	27 570,49	52,12%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 370,49	69,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00	10 200,00	36,56%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	256 200,00	146 889,00	57,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 700,00	40 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00	106 189,00	49,28%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 860,78</b>	<b>193 560,78</b>	<b>81,03%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	238 860,78	193 560,78	81,03%
		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	226 851,02	183 828,68	81,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 009,76	9 732,10	81,03%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 543,00</b>	<b>137 543,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	137 543,00	137 543,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 543,00	137 543,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 021,00</b>	<b>1 334 416,95</b>	<b>73,85%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 544 627,00	1 235 233,27	79,97%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 544 627,00	1 235 233,27	79,97%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	183 394,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 394,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 000,00	45 981,88	83,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	45 981,88	83,60%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6 000,00	17 734,80	295,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	17 734,80	295,58%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	35 467,00	197,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 467,00	x
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 178,20</b>	<b>101,19%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	15 178,20	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 178,20	x
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>264 980,00</b>	<b>56 459,61</b>	<b>21,31%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	264 980,00	56 459,61	21,31%
		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	45 000,00	49 695,70	110,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 187,98	61,88%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	231,81	46,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	344,12	34,41%
		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%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>58 841 417,78</b>	<b>33 364 562,23</b>	<b>56,70%</b>

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2012 roku**

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 200 000,00	3 886 456,00	47,40%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 000,00	127 988,45	139,12%
0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	4 679 915,47	53,18%
0320	Podatek rolny	2 350 000,00	1 299 464,33	55,30%
0330	Podatek leśny	310 000,00	155 790,00	50,25%
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 814,20	100,58%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 991,73	63,31%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	44 557,20	74,26%
0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	6 210,00	124,20%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	17 734,80	295,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 418,00	60,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	19 574,00	217,49%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	9 148,45	36,59%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	80 815,80	134,69%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	339 033,61	84,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	121 130,56	57,68%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	591 231,00	443 358,10	74,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	210,00	21,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 300,00	93 127,45	54,37%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 500,00	236 815,96	85,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	76 213,59	190,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	550 000,00	287 552,73	52,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	274 820,64	27,48%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	44 465,23	88,93%
0920	Pozostałe odsetki	57 700,00	80 016,37	138,68%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	255 600,00	277 700,85	108,65%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	100,00	10,00%
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	226 851,02	183 828,68	81,03%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 009,76	9 732,10	81,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 872 803,00	4 287 677,36	54,46%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 330 797,00	941 782,00	70,77%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	3 000,00	23,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	26 133,02	168,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	38 590,00	96,48%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 334 722,00	13 368 084,00	57,29%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	223 394,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 989 910,00	1 705 311,55	85,70%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>58 841 417,78</b>	<b>33 364 562,23</b>	<b>56,70%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Stanisław Gliszczyński

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

L-p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	Fuzje
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WLASNE (a-l)</b>	<b>26 285 095,78</b>	<b>14 759 018,87</b>	<b>56,15</b>	<b>4 665 910,74</b>	<b>24 128,47</b>	<b>381 426,50</b>	<b>106 024,14</b>	<b>81 341,29</b>	<b>28 553,20</b>
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 200 000,00	3 886 456,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	92 000,00	127 988,45	139,12	0,00	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 350 000,00	1 299 464,33	55,30	451 095,69	2 599,04	93 251,00	0,00	34 313,60	10 476,00
d)	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	4 679 915,47	53,18	2 302 581,34	12 400,05	166 856,50	88 951,64	25 988,69	2 408,20
e)	Podatek leśny	310 000,00	155 790,00	50,25	2 928,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 814,20	100,58	70 709,04	3 177,60	121 319,00	17 072,50	0,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 991,73	63,31	29 325,48	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	591 231,00	443 358,10	74,99	511,80	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 418,00	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	9 148,45	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochoody majątkowe*	3 278 304,00	2 056 345,78	62,73	26 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	2 413 560,78	1 907 328,36	79,03	1 782 101,72	5,00	0,00	0,00	21 039,00	15 669,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>7 872 803,00</b>	<b>4 287 677,36</b>	<b>54,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WLASNE</b>	<b>1 330 797,00</b>	<b>941 782,00</b>	<b>70,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)</b>	<b>23 334 722,00</b>	<b>13 368 084,00</b>	<b>57,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Subwencja oświatowa	14 739 626,00	9 070 536,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 717 132,00	3 858 564,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	877 964,00	438 984,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLNE (od 1 do 5)</b>	<b>58 841 417,78</b>	<b>33 364 562,23</b>	<b>56,70</b>	<b>4 665 910,74</b>	<b>24 128,47</b>	<b>381 426,50</b>	<b>106 024,14</b>	<b>81 341,29</b>	<b>28 553,20</b>

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0870, 6260, 6297

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **33.364.562,23 zł** co stanowi **56,70%** 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 930.090,00 zł zrealizowano w wysokości 690.747,32 zł tj. 74,27%. 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 686.286,36 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 4.460,96 zł. Wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy dotyczących dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno” w wysokości 100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2012 roku po zakończeniu zadania. Wpływ środków unijnych dotyczących dofinansowania inwestycji pn. „Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowsku” w wysokości 136.803,00 zł nastąpi w II półroczu 2012 roku po zakończeniu zadania.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – planowane dochody w wysokości 40.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 441.691,28 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano powyższe środki, które obejmują zadanie inwestycyjne zakończone w roku 2011 pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie” – refundacja poniesionych wydatków – 290.032,75 zł oraz zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” – refundacja poniesionych wydatków – 151.658,53 zł. Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących dofinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” w wysokości 40.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2012 roku po zakończeniu zadania.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane dochody w kwocie 1.321.000,00 zł zrealizowano w wysokości 578.043,67 zł tj. 43,76%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd	– 80.815,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	– 140.703,28 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	– 76.213,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	– 274.820,64 zł,
- pozostałe odsetki	– 1.476,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów	– 4.014,19 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – planowane dochody w kwocie 250.300,00 zł zrealizowano w wysokości 184.667,06 zł tj. 73,78% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 123.321,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18,60 zł,
- dotacje na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 3.000,00 zł,

- dochody własne gminy 47.407,46 zł.

Dochody wykonane w wysokości 10.920,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2011 roku pn. „Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – planowane dochody w kwocie 3.852,00 zł zrealizowano w 50,00%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – planowane dochody w kwocie 14.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.210,00 zł tj. 30,07%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz oraz Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012 zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku – kwota 10.000,00 zł.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2012 w kwocie 21.382.231,00 zł zrealizowano w wysokości 11.409.115,33 zł tj. 53,36% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 20.593.231,00 zł. W I półroczu 2012 wykonane zostały w kwocie 10.795.344,73 zł, co stanowi 52,42% planu. Do 30 czerwca 2012 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 2012 rok w wysokości - 92.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości - 127.988,45 zł, co stanowi 139,12% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 47,40%, na plan – 8.200.000,00 zł wpłynęło – 3.886.456,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 55,30%, na plan – 2.350.000,00 zł wpłynęło 1.299.464,33 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 53,18% tj. kwotę – 4.679.915,47 zł wobec planu wynoszącego – 8.800.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2012 rok w wysokości – 310.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 155.790,00 zł, tj. 50,25%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100,58% planu tj. w kwocie 140.814,20 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 63,31% planu tj. w kwocie 18.991,73 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 591.231,00 zł została zrealizowana w 74,99% i wynosi 443.358,10 zł.
- **Oplata skarbowa** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 60,76% planu tj. w kwocie 33.418,00 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została zrealizowana w 36,59% planu tj. w kwocie 9.148,45 zł.



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

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 789.000,00 zł, wykonano w wysokości 613.770,60 zł, co stanowi 77,79% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 74,26% tj. w kwocie 44.557,20 zł.
- **Oplata targowa** – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 19.574,00 zł, co stanowi 217,49%.
- **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 210.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 57,68% tj. w kwocie 121.130,56 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 – 35.643,89 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 – 67.993,29 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.928,20 zł,
  - opłata za usunięcie drzew – 10.565,18 zł.
- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 339.033,61 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 38.590,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 44.465,23 zł.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł nie zrealizowano dochodów w okresie sprawozdawczym.
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 210,00 zł.
- **Oplata od posiadania psów** – na planowaną kwotę w wysokości 5.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 6.210,00 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – realizacja dochodów wynosi 57,79%. Planowane dochody w wysokości 23.564.722,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.619.193,75 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 14.739.626,00 zł została przekazana w wysokości 9.070.536,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest ona wyższa o 317.440,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.717.132,00 zł została przekazana w wysokości 3.858.564,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest ona wyższa o 270.576,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 877.964,00 zł została przekazana w wysokości 438.984,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest ona wyższa o 13.956,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 75.109,75 zł tj. 139,09% i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie, Banku PKO BP S.A. oraz w Banku DnB NORD w Bydgoszczy. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanej kwoty wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Koronowo, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w lutym 2012 roku w wysokości 176.000,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – planowane dochody w kwocie 672.300,00 zł zrealizowano w wysokości 376.780,55 zł tj. 56,04%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 8.200,00 zł wykonano w kwocie 25.304,19 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 10.846,19 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 14.207,00 zł, wpływy z różnych opłat – kwota 251,00 zł.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 450.500,00 zł wykonano w kwocie 220.493,13 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 1.600,00 zł wykonano w wysokości 3.546,06 zł (dochody z najmu składników majątkowych, odsetki oraz wpływy z różnych dochodów),
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.387,49 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 125.049,68 zł tj. 59,55% - dochody obejmowały wpływy z usług.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.373,00 zł tj. 68,65%. 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 8.192.518,00 zł zrealizowano w wysokości 4.314.655,73 zł tj. 52,67%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.456.771,00 zł,
- dotacje na zadania własne 804.239,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26.114,42 zł,
- dochody własne 27.531,31 zł.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowane dochody w kwocie 238.860,78 zł zrealizowano w wysokości 193.560,78 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 137.543,00 zł zrealizowano w wysokości 137.543,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowane dochody obejmowały dotację na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – planowane dochody w kwocie 1.807.021,00 zł zrealizowano w wysokości 1.334.416,95 zł tj. 73,85%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 17.734,80 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.981,88 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 18.000,00 zł - dotyczy programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1.235.233,27 zł z środków unijnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 900.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” – kwota 335.233,27 zł.

Dochody wykonane w wysokości 17.467,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2011 roku pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Środki w wysokości 183.394,00 zł dotyczące zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 15.178,20 zł tj. 101,19%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 15.178,20 zł.

Środki w wysokości 15.000,00 zł dotyczące zadania pn. „Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe” zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku – dotacja od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – planowane dochody w kwocie 264.980,00 zł zrealizowano w wysokości 56.459,61 zł tj. 21,31%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 49.695,70 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 6.187,98 zł, pozostałe odsetki – kwota 231,81 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 344,12 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 2012 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 2012 roku wynoszą 597.345,13 zł - co stanowi 1,79% 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 2012 roku.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 381.426,50 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 166.856,50 zł,
- w podatku rolnym – 93.251,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 121.319,00 zł.

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

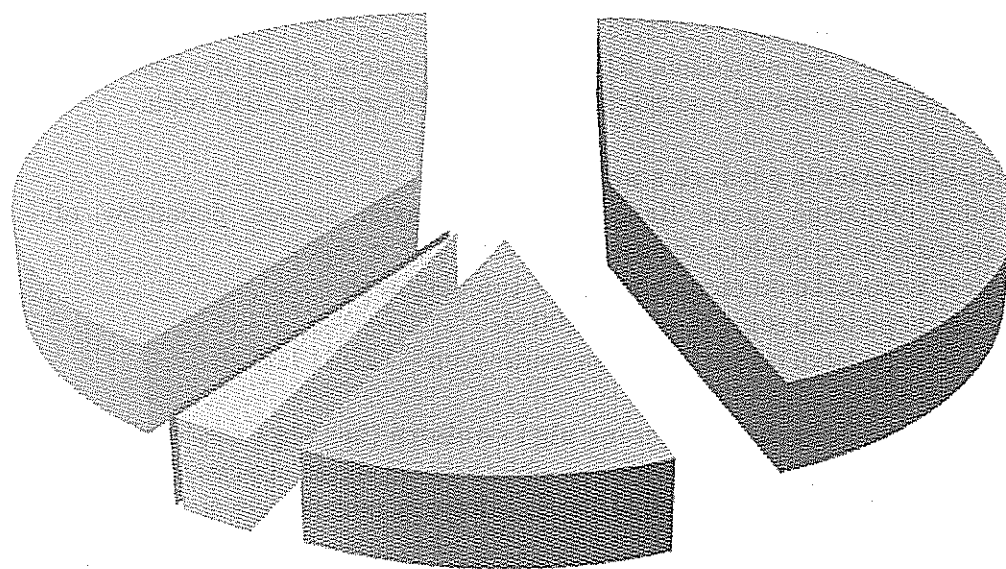
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 106.024,14 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

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

W I półroczu 2012 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 109.894,49 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 81.341,29 zł:
  - podatek od nieruchomości – 24.365,80 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od nieruchomości – 1.622,89 zł (osoby prawne),
  - podatek rolny – 34.313,60 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od spadków i darowizn – 16.529,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 4.510,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 28.553,20 zł:
  - podatek od nieruchomości – 2.408,20 zł (osoby fizyczne),
  - podatek rolny – 10.476,00 zł (osoby fizyczne),
  - podatek od spadków i darowizn – 15.476,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 193,00 zł,

### Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2012 roku



DOCHODY WŁASNE

DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENI

SUBWENCJE OGÓLNE

**Nadpłaty** na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły

24.128,47 zł

w tym:

a) podatek rolny	2.599,04 zł
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	137,44 zł
c) podatek od nieruchomości	12.400,05 zł
d) podatek leśny	32,70 zł
e) podatek od środków transportowych	3.177,60 zł
f) karta podatkowa	304,64 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.472,00 zł
h) podatek od spadku i darowizn	5,00 zł

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

**Zaległości** na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły

4.665.910,74 zł

w tym:

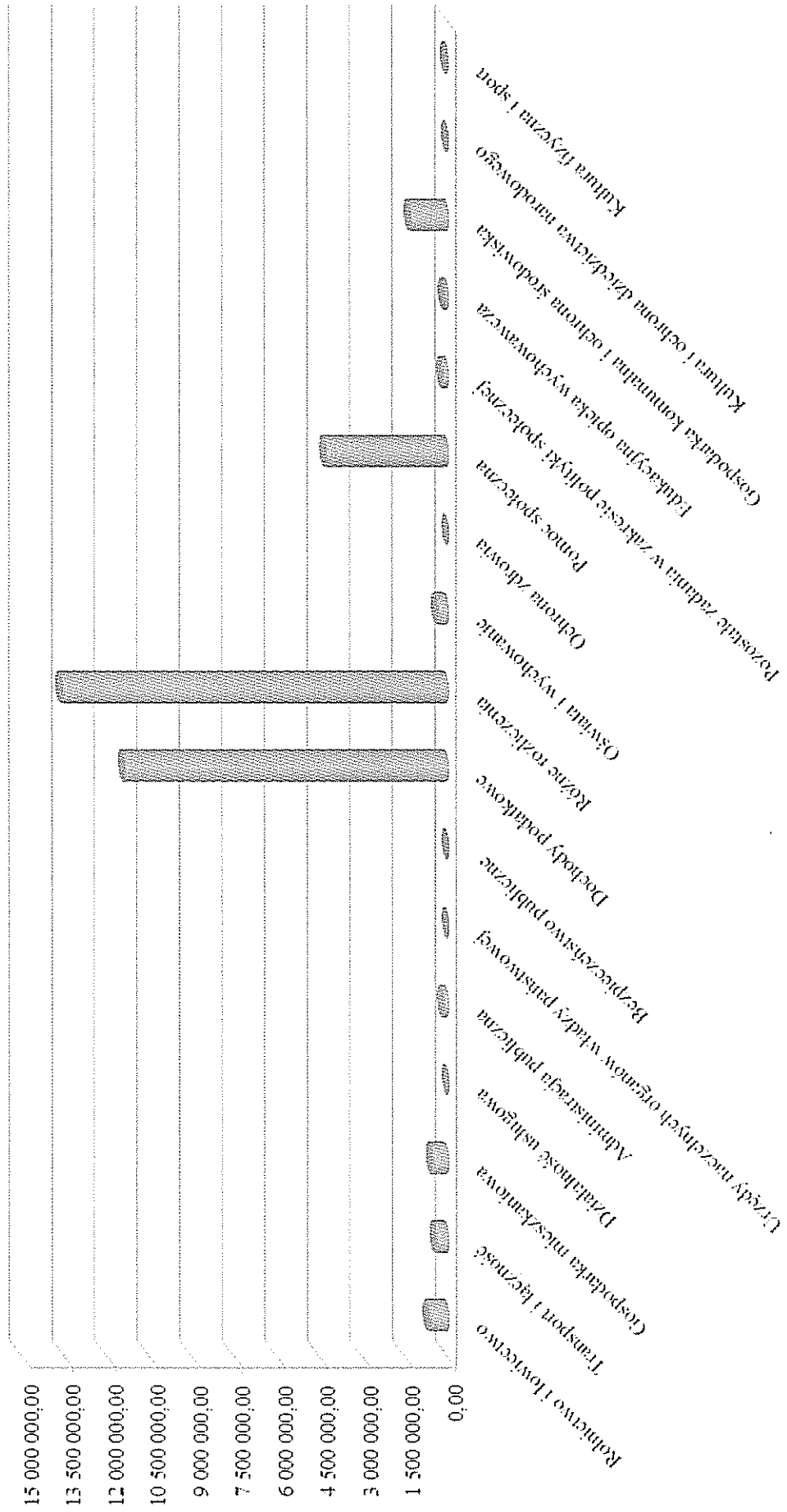
a) podatek rolny	451.095,69 zł
b) podatek od nieruchomości	2.302.581,34 zł
c) podatek leśny	2.928,00 zł
d) podatek od środków transportowych	70.709,04 zł

e) karta podatkowa	29.325,48 zł
f) użytkowanie wieczyste	53.417,63 zł
g) dzierżawa składników majątkowych	159.003,15 zł
h) sprzedaż składników majątkowych	26.657,67 zł
i) podatek od czynności cywilno-prawnych	511,80 zł
j) podatek od spadku i darowizn	10.201,90 zł
k) pomoc społeczna (MGOPS)	1.558.916,54 zł
l) dzierżawa składników majątkowych (MGOSiR)	562,50 zł

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2012 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych i leśnym wystawił 1.411 upomnień na łączną kwotę 707.051,11 zł oraz 112 zawiadomień o stanie zaległości podatników.

W pierwszym półroczu 2012 roku przeprowadzono trzy oględziny u podatników mające na celu weryfikację złożonych formularzy informacji podatkowych.

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2012 roku



RAJONOWY BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński  
22

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	686 287,00	686 286,36	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	686 287,00	686 286,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 287,00	686 286,36	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	228 800,00	123 321,00	53,90%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	228 800,00	123 321,00	53,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00	123 321,00	53,90%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 852,00	1 926,00	50,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 852,00	1 926,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 852,00	1 926,00	50,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 000,00	1 373,00	68,65%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	1 373,00	68,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 373,00	68,65%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 933 864,00	3 456 771,00	49,85%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 847 000,00	3 392 072,00	49,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 847 000,00	3 392 072,00	49,54%



	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>	14 000,00	9 535,00	68,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	9 535,00	68,11%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 264,00	4 264,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 264,00	4 264,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 900,00	10 200,00	36,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00	10 200,00	36,56%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 700,00	40 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 700,00	40 700,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 872 803,00</b>	<b>4 287 677,36</b>	<b>54,46%</b>

**WYDATKI**
*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>686 287,00</b>	<b>686 286,36</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>686 287,00</i>	<i>686 286,36</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,71	1 439,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,53	143,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419,35	8 419,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	388,60	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,41	3 012,40	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53,00	53,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	672 830,00	672 829,77	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 800,00</b>	<b>123 321,00</b>	<b>53,90%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 800,00</i>	<i>123 321,00</i>	<i>53,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	85 684,03	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	17 626,37	62,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 417,75	32,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 592,85	39,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 933 864,00</b>	<b>3 398 250,29</b>	<b>49,01%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 847 000,00</i>	<i>3 356 385,89</i>	<i>49,02%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 990,00	3 199 509,00	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 180,00	52 278,66	40,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 710,00	9 709,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 270,00	74 243,23	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	1 337,60	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	803,25	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	12 676,62	54,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 210,50	31,86%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	84,00	33,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	3 146,00	75,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	497,47	19,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50%
	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>14 000,00</i>	<i>9 500,40</i>	<i>67,86%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	9 500,40	67,86%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 264,00</i>	<i>4 264,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>27 900,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>36,56%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	10 200,00	36,56%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 700,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>43,98%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	40 700,00	17 900,00	43,98%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 872 803,00</b>	<b>4 207 857,65</b>	<b>53,45%</b>

### **Dotacje na zadania zlecone**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 7.872.803,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 4.207.857,65 zł

Środki otrzymane – 4.287.677,36 zł

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

na plan 686.287,00 zł, wydatkowano 686.286,36 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 496 decyzji dla rolników.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** na plan 228.800,00 zł w I półroczu 2012 roku wydatkowano 123.321,00 zł, co stanowi 53,90 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na planowaną kwotę 3.852,00 zł w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Planowane wydatki obejmą środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 2.000,00 zł do 30 czerwca 2012 roku nie dokonano wydatków. Wydatki będą dotyczyły 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 6.847.000,00 zł wydatkowano 3.356.385,89 zł tj. 49,02%. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w wysokości 2.661.913,50 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 129.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 408.595,50 zł i składki emerytalno - rentowej 65.067,07 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 91.809,82 zł z tego: 72.501,98 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 19.307,84 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.943, liczba świadczeń 22.587, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 139 osób, liczba świadczeń 1.439. 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.

**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 14.000,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 9.500,40 zł tj. 67,86 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 42 osób, łączna liczba składek 203.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** - na planowaną kwotę – 4.264,00 do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 4.264,00 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 4.200,00 zł dla 5 osób 84 świadczeń, na artykuły biurowe - 64,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 27.900,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 10.200,00 zł tj. 36,56 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 25 osób, liczba świadczeń – 316 godzin.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 40.700,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 17.900,00 zł tj. 43,98%. Wypłacono dla 60 osób dodatki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.05.2012 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90095 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 18.000,00 zł do 30 czerwca 2012 roku nie dokonano wydatków. Środki w roku budżetowym planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy  
Koronowo za I półrocze 2012 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 193 254,00</b>	<b>804 239,00</b>	<b>67,40%</b>
	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>	40 900,00	20 197,00	49,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	20 197,00	49,38%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	222 354,00	222 354,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 354,00	222 354,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	366 900,00	267 577,00	72,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 900,00	267 577,00	72,93%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	347 600,00	187 922,00	54,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 600,00	187 922,00	54,06%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	215 500,00	106 189,00	49,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00	106 189,00	49,28%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 543,00</b>	<b>137 543,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	137 543,00	137 543,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 543,00	137 543,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 330 797,00</b>	<b>941 782,00</b>	<b>70,77%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 193 254,00</b>	<b>772 713,88</b>	<b>64,76%</b>
	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>	40 900,00	20 002,96	48,91%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 900,00	20 002,96	48,91%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	222 354,00	222 353,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	222 354,00	222 353,71	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	366 900,00	264 782,65	72,17%
		3110	Świadczenia społeczne	366 900,00	264 782,65	72,17%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	347 600,00	166 060,91	47,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	109 133,54	43,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	19 331,66	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 129,81	35,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 085,77	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 786,53	47,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 593,60	76,56%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	215 500,00	99 513,65	46,18%
		3110	Świadczenia społeczne	215 500,00	99 513,65	46,18%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	137 543,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 543,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 330 797,00</b>	<b>772 713,88</b>	<b>58,06%</b>

**Dotacje na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.330.797,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 772.713,88 zł

Środki otrzymane – 941.782,00 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 40.900,00 zł do 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 20.002,96 zł opłacając 612 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 116 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 222.354,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 222.353,71 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 267 osób, liczba świadczeń 838.

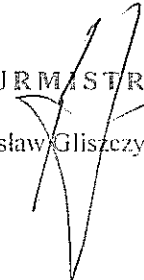
**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasilki stałe”** na planowaną kwotę 366.900,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 264.782,65 zł tj. 72,17 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 149 osób, liczba świadczeń 785.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 347.600,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 166.060,91 zł tj. 47,77%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 154.595,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.465,90 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 215.500,00 zł do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 99.513,65 zł tj. 46,18 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 485 dzieci, liczba świadczeń 28.902 na kwotę 99.153,65 zł. W formie zasiłków celowe na zakup żywności skorzystało 3 rodzin, 3 świadczeń na kwotę 360,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na planowaną kwotę 137.543,00 zł, nie dokonano w I półroczu 2012 roku wydatków. Wydatki obejmują stypendia socjalne oraz Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński



**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23,08%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan dotacji wynosi – 13.000,00 zł

Wykonane wydatki – 0,00 zł

Środki otrzymane – 3.000,00 zł



**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** planowana kwota 3.000,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „X Jarmark Cysterki wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem” – dotacja z Powiatu Bydgoskiego.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** planowana kwota 10.000,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2012 roku. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012 - dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz oraz Powiatu Bydgoskiego.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński



**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 837,00	76,74%
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 837,00	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 837,00	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 837,00</b>	<b>76,74%</b>

**Dotacje na podstawie porozumień**

Plan dotacji wynosi – 5.000,00 zł

Wykonane wydatki – 3.837,00 zł

Środki otrzymane – 5.000,00 zł

**Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze”** planowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana w pierwszym półroczu 2012 roku w wysokości 3.837,00 zł na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim. Zakupione zostały wiązanki na groby wojenne, wykonano prace porządkowe oraz nasadzenia na cmentarzu w Trzyszczeniu.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 281 390,00</b>	<b>785 575,72</b>	<b>34,43%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 119 500,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>2,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 500,00	24 915,00	2,23%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 463,76</b>	<b>56,59%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	25 463,76	56,59%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>308 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 803,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 087,00</b>	<b>690 196,96</b>	<b>90,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,71	1 439,71	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,53	143,53	32,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 419,35	8 419,35	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 389,00	2 284,20	8,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 012,41	5 027,40	13,58%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53,00	53,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	672 830,00	672 829,77	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 230,37</b>	<b>32,30%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 230,37</b>	<b>32,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 230,37	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 442 500,00</b>	<b>595 899,49</b>	<b>41,31%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>595 899,49</b>	<b>44,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 759,10	59,52%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	217 284,11	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	348 856,28	71,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>569 300,00</b>	<b>130 672,17</b>	<b>22,95%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>440 300,00</b>	<b>86 640,70</b>	<b>19,68%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	244 000,00	27 858,80	11,42%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	9 325,00	12,77%
		4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	11 588,90	72,43%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	37 868,00	37,87%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 000,00</b>	<b>44 031,47</b>	<b>34,13%</b>
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 136,11	14,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 061,64	20,12%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	3 392,00	16,96%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 441,72	84,42%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	20 000,00	68,97%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>589 000,00</b>	<b>51 213,08</b>	<b>8,69%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>376 000,00</b>	<b>40 516,05</b>	<b>10,78%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	355 500,00	40 516,05	11,40%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 367,05</b>	<b>3,18%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 367,05	3,18%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 329,98</b>	<b>33,31%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 887,02	31,45%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 442,96	48,86%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 553 400,00</b>	<b>2 735 265,91</b>	<b>41,74%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>383 400,00</b>	<b>170 993,39</b>	<b>44,60%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	118 104,81	40,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	19 622,34	93,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	23 769,28	54,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 118,08	31,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 635,75	35,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 743,13	67,57%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 494,00</b>	<b>49,93%</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 494,00	49,93%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>276 000,00</b>	<b>91 709,83</b>	<b>33,23%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	74 616,35	36,58%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 074,81	55,23%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	421,64	14,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 810,62	58,74%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	476,41	47,64%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>2 012 465,61</b>	<b>41,67%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	1 060 092,06	39,56%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000,00	171 106,53	97,78%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	26 354,93	58,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	207 563,87	53,09%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	20 714,74	32,62%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 500,00	71,67%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 806,39	94,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	82 517,80	40,75%
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	3 119,86	20,80%
		4260 Zakup energii	210 000,00	74 542,34	35,50%
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	7 032,77	7,03%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 311,50	32,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	176 923,97	45,37%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	2 805,79	23,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	7 356,01	31,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	4 142,25	16,57%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	22 898,35	41,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 153,50	48,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	44 971,43	56,21%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 705,00	34,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	239,41	5,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 138,61	52,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 468,50	33,67%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>219 000,00</b>	<b>86 776,91</b>	<b>39,62%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	22,35	4,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3,19	0,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 456,00	14,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 814,25	20,56%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 587,82	10,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 994,10	69,99%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 899,20	67,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>836 000,00</b>	<b>368 826,17</b>	<b>44,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	2 353,72	5,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	63 600,00	48,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	185 456,72	47,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	28 281,16	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	36 836,45	53,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	5 078,26	32,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	12 390,53	26,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 196,44	47,99%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	684,75	13,70%
	4260	Zakup energii	3 000,00	357,63	11,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 509,88	23,25%
	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	2 000,00	265,68	13,28%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	892,90	22,32%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	12 922,05	64,61%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 090 800,00</b>	<b>179 107,88</b>	<b>16,42%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>905 500,00</b>	<b>166 055,81</b>	<b>18,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	34 234,43	38,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	444,93	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 674,00	53,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 546,39	38,38%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	621,39	10,36%
	4260	Zakup energii	60 000,00	36 059,79	60,10%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 841,21	31,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	705,00	3,53%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 052,32	15,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 461,60	35,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	108,24	10,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	96,11	4,81%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 443,00	22,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	737,00	36,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 030,40	97,31%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>705,84</b>	<b>8,82%</b>
	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	600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>91 800,00</b>	<b>645,35</b>	<b>0,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	95,34	6,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	550,01	11,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>11 700,88</b>	<b>13,69%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	417,58	27,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	21,88	4,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 485,94	23,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 174,78	31,75%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	246,80	1,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 193,59	7,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	200,00	20,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	768,26	38,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	945,55	23,64%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,50	49,30%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>794 613,62</b>	<b>63,57%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>794 613,62</b>	<b>63,57%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto	400 000,00	151 164,76	37,79%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	800 000,00	643 448,86	80,43%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 977 625,00</b>	<b>12 647 493,76</b>	<b>50,64%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 927 637,00</b>	<b>6 650 622,84</b>	<b>51,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	293 125,00	145 014,05	49,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 060,00	3 831 750,99	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 010,00	621 967,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 020,00	727 365,75	55,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 730,00	98 308,05	45,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	13 033,50	34,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 350,00	146 179,82	40,23%

	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	142,62	3,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200,00	153,86	2,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	7 756,79	16,16%
	4260	Zakup energii	1 085 400,00	528 289,41	48,67%
	4270	Zakup usług remontowych	148 740,00	19 309,32	12,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	995,00	6,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 570,00	123 636,00	46,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 300,00	3 212,04	28,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	7 373,87	38,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	5 956,13	34,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	14 365,44	35,04%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 539,00	5,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 232,00	349 678,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 177,60	12,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 417,89	60,45%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>566 745,00</b>	<b>321 866,75</b>	<b>56,79%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	752,58	7,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 985,00	12 697,91	48,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 290,00	208 801,77	52,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 060,00	33 976,11	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 430,00	40 384,37	61,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	6 163,01	58,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 450,00	19 091,00	75,01%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 584 140,00</b>	<b>1 638 957,07</b>	<b>45,73%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	34 222,54	68,45%
	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	30 000,00	75,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	334 822,60	42,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 885,00	4 316,91	21,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 290,00	666 923,27	42,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 090,00	109 081,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	119 064,40	45,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 590,00	16 387,58	38,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	19 522,13	47,61%
	4220	Zakup środków żywności	369 300,00	129 611,50	35,10%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	795,00	15,90%
	4260	Zakup energii	139 500,00	73 052,39	52,37%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 931,68	32,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	320,00	12,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	13 746,41	56,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	350,82	23,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	942,66	37,71%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 084,71	21,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 546,20	31,83%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 785,00	77 840,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	395,00	19,75%

	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 151 185,00</b>	<b>2 667 981,46</b>	<b>51,79%</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	577,00	11,54%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	129 087,36	50,62%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 080,00	40 770,77	43,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 380,00	1 588 330,63	48,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 940,00	248 917,22	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525 290,00	300 062,44	57,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	84 850,00	36 303,33	42,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	21 532,73	44,95%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	464,69	92,94%
		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	836,40	11,95%
		4260 Zakup energii	194 500,00	93 924,80	48,29%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 055,34	7,04%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 742,88	43,94%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 246,98	56,68%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	998,76	39,95%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 091,76	36,39%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 223,37	27,79%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	135,00	5,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 045,00	155 285,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	32 000,00	24,24%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 188 834,00</b>	<b>592 111,97</b>	<b>49,81%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 188 834,00	592 111,97	49,81%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>745 969,00</b>	<b>387 733,34</b>	<b>51,98%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	390,61	32,55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	166 826,40	43,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 500,00	26 751,77	93,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	38 042,33	52,33%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	4 579,91	38,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	37 930,41	62,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	12 021,38	59,36%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	36 166,00	34 774,76	96,15%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	308,00	38,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	83 400,00	39 259,73	47,07%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	730,62	40,59%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 377,15	34,43%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 458,23	36,46%
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 553,00	8 665,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 030,00	40,60%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 587,04	83,91%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 788,00</b>	<b>27 967,56</b>	<b>24,36%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	218,00	1,48%
		4220 Zakup środków żywności	9 605,00	734,60	7,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 308,00	15 297,96	37,03%



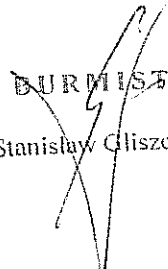
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 135,00	11 717,00	23,85%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>527 678,00</b>	<b>243 224,39</b>	<b>46,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 560,00	94 138,71	43,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	13 234,28	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	17 231,27	58,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	1 985,04	38,25%
		4220	Zakup środków żywności	246 000,00	107 831,09	43,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 738,00	8 804,00	75,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 649,00</b>	<b>117 028,38</b>	<b>68,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 605,00	21 345,64	58,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 629,77	65,74%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 740,97	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 544,00	89 662,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 210,00</b>	<b>178 412,55</b>	<b>33,65%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>29 500,00</b>	<b>13 685,09</b>	<b>46,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	205,20	21,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 379,89	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	800,00	13,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>370 500,00</b>	<b>104 727,46</b>	<b>28,27%</b>
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	6 200,00	62,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	19 873,05	48,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 030,06	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	490,08	31,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	38 918,53	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 752,32	27,69%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 173,71	53,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 704,47	45,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	460,17	23,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	7 478,80	12,26%
		4330	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	180,00	18,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	265,68	26,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	200,59	14,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 210,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41,59%</b>
		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	6 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 858 845,23</b>	<b>5 765 341,88</b>	<b>48,62%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 007,17</b>	<b>40,05%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 007,17	40,05%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>471 600,00</b>	<b>189 966,65</b>	<b>40,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 600,00	189 966,65	40,28%

85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000,00	997,37	6,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	997,37	6,65%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 423,00	3 604,44	66,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 992,60	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	61,84	20,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	120,00	10,00%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30 010,00	10 124,87	33,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	7 459,48	35,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	1 040,40	28,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	147,00	28,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	50,00	12,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,00	743,99	27,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 857 000,00	3 361 425,91	49,02%
	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	10 000,00	5 040,02	50,40%
	3110	Świadczenia społeczne	6 499 990,00	3 199 509,00	49,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 180,00	52 278,66	40,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 710,00	9 709,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 270,00	74 243,23	45,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	1 337,60	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	803,25	14,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	12 676,62	54,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 210,50	31,86%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	84,00	33,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	3 146,00	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	497,47	19,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50%
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>	62 820,00	30 272,51	48,19%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 820,00	30 272,51	48,19%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	637 311,23	360 018,41	56,49%
	3110	Świadczenia społeczne	637 311,23	360 018,41	56,49%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 220 000,00	604 616,93	49,56%
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 000,00	604 616,93	49,56%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	400 100,00	264 835,09	66,19%
	3110	Świadczenia społeczne	400 100,00	264 835,09	66,19%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 385 631,00	653 209,75	47,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 408,45	66,90%
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 506,00	394 048,04	43,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 773,00	66 772,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 686,00	72 240,19	44,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	8 625,72	35,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	100,00	2,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 064,00	17 522,97	40,69%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	616,85	8,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 231,85	47,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	539,48	31,73%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 732,75	41,41%

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	208,26	34,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 483,03	33,82%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 923,20	73,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 952,00	24 461,76	76,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	790,00	14,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>252 300,00</i>	<i>80 345,25</i>	<i>31,85%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	252 300,00	80 345,25	31,85%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>506 650,00</i>	<i>199 917,53</i>	<i>39,46%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	506 650,00	199 917,53	39,46%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 133,55</b>	<b>6 109,54</b>	<b>2,13%</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>287 133,55</i>	<i>6 109,54</i>	<i>2,13%</i>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 072,25	71,48%
	3119	Świadczenia społeczne	28 022,77	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	183,60	4,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	951,55	19,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,41	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,37	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 502,14	62,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	225 710,61	379,89	0,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 949,39	20,11	0,17%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>717 592,00</b>	<b>294 582,80</b>	<b>41,05%</b>
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>505 851,00</i>	<i>264 425,29</i>	<i>52,27%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 830,00	6 053,36	47,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 830,00	172 186,30	46,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 706,00	29 542,33	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 912,00	34 745,82	57,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920,00	4 155,48	41,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 653,00	17 742,00	75,01%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>13 600,00</i>	<i>11 105,51</i>	<i>81,66%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	596,85	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 508,66	80,84%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>190 443,00</i>	<i>15 964,00</i>	<i>8,38%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	185 543,00	15 964,00	8,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 507,00	0,00	0,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 116,00</i>	<i>3 088,00</i>	<i>75,02%</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 116,00	3 088,00	75,02%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 282 605,00</b>	<b>4 216 983,88</b>	<b>67,12%</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 226 711,00</i>	<i>3 512 835,22</i>	<i>83,11%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 627,00	1 176 235,97	76,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 084,00	2 336 599,25	88,34%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>297 894,00</i>	<i>58 657,21</i>	<i>19,69%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 657,21	58,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 394,00	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	9 500,00	0,00	0,00%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>360 000,00</i>	<i>119 163,37</i>	<i>33,10%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	735,38	7,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	118 427,99	33,84%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>162 000,00</i>	<i>41 639,43</i>	<i>25,70%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 666,16	38,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	36 973,27	24,65%

	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>67,20%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	16 800,00	73,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>807 274,00</b>	<b>373 997,16</b>	<b>46,33%</b>
		4260	Zakup energii	550 000,00	267 842,90	48,70%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	106 154,26	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 274,00	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>111 726,00</b>	<b>61 641,72</b>	<b>55,17%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 726,00	3 181,50	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	58 460,22	59,05%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 500,00</b>	<b>4 883,43</b>	<b>17,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 883,43	17,13%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	75,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 500,00</b>	<b>27 291,34</b>	<b>10,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 910,04	62,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	8 381,30	7,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	2 000,00	2,60%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 004 115,00</b>	<b>941 652,23</b>	<b>46,99%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 377 115,00</b>	<b>688 652,23</b>	<b>50,01%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 000,00	633 000,00	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 211,17	33,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 115,00	5 171,06	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 200,00	15,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 070,00	34,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>445 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>51,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	231 000,00	51,91%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12,79%</b>
		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	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 030 280,00</b>	<b>1 188 609,55</b>	<b>58,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 463 280,00</b>	<b>857 276,23</b>	<b>58,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 800,00	177 384,53	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400,00	30 179,62	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	30 222,95	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 239,11	31,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 518,47	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	14 675,90	25,66%
		4260	Zakup energii	246 100,00	141 993,57	57,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	120,54	1,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	44 403,31	40,37%
		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	5 100,00	2 692,93	52,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 528,72	47,77%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	740,00	82,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 161,66	72,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 480,00	204 092,50	97,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	186 290,42	74,52%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 000,00</b>	<b>331 333,32</b>	<b>58,44%</b>
	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	270 500,00	65,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 169,07	38,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 532,97	25,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 005,82	73,82%
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 829,66	25,53%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 899,80	28,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	487,00	32,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	909,00	36,36%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>62 861 647,78</b>	<b>30 514 764,43</b>	<b>48,54%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Stanisław Gliszczyński

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2012 roku**

§	Nazwa	Plan po	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	52 352,12	59,49%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 072,25	71,48%
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	513 000,00	363 500,00	70,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 689 000,00	864 000,00	51,15%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00	463 909,96	44,82%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 726,00	3 181,50	25,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	4 494,00	11,83%
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	15 000,00	9 000,00	60,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	25 463,76	56,59%
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	10 000,00	5 040,02	50,40%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	6 200,00	62,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	629 310,00	269 585,85	42,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	138 216,35	41,14%
3110	Świadczenia społeczne	9 268 251,23	4 633 096,96	49,99%
3119	Świadczenia społeczne	28 022,77	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	185 543,00	15 964,00	8,60%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 829 396,00	8 743 655,42	46,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 421 189,00	1 409 142,10	99,15%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	26 354,93	58,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 682,71	1 730 632,79	53,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	509 088,53	209 816,29	41,21%

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 820,00	30 272,51	48,19%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 500,00	71,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492 519,35	191 139,58	38,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 435,00	496 431,15	38,44%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,41	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,37	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	720 905,00	265 636,78	36,85%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 750,00	153,86	1,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	9 388,19	15,65%
4260	Zakup energii	2 518 000,00	1 222 692,30	48,56%
4270	Zakup usług remontowych	999 521,00	406 134,98	40,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 200,00	4 339,50	9,39%
4300	Zakup usług pozostałych	5 175 172,41	1 946 469,71	37,61%
4307	Zakup usług pozostałych	225 710,61	379,89	0,17%
4309	Zakup usług pozostałych	11 949,39	20,11	0,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 600,00	196 971,19	39,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 200,00	9 937,73	29,06%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 530,00	22 674,09	35,69%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 053,00	18 022,90	25,37%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	9 325,00	10,72%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	1 101,16	23,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	141 188,00	51 292,78	36,33%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	798 580,00	711 480,17	89,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 274,00	830 945,03	73,45%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	11 588,90	72,43%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 500,00	46 681,00	33,22%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 441,72	84,42%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	20 000,00	58,82%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	736,88	11,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 142,00	31 618,21	27,70%
4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 394,00	106 532,44	4,27%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 910,00	1 380 328,47	73,04%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 084,00	2 522 889,67	82,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	115 346,61	27,93%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	526 500,00	0,00	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto	400 000,00	151 164,76	37,79%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	800 000,00	643 448,86	80,43%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>62 861 647,78</b>	<b>30 514 764,43</b>	<b>48,54%</b>

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił **62.861.647,78 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **30.514.764,43 zł** tj. 48,54% w stosunku do planu.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - wydatki wykonano w 34,43%, na plan 2.281.390,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 785.575,72 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 45.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 25.463,76 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 686.286,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne wyniosły 3.910,60 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 24.915,00 zł.

**Dział 020 „Leśnictwo”** - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 3.230,37 zł i obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz jego nasadzenie.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 1.442.500,00 zł wydatkowano 595.899,49 zł – 41,31%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 595.899,49 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2012 roku z uwagi na przyjęte harmonogramy prac.

Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji i remontu 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 29.000,00 zł.

**Dział 630 „Turystyka”** - w pierwszym półroczu 2012 nie dokonano wydatków. Wydatki związane z ośrodkiem informacji turystycznej (Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie) zostaną poniesione w drugiej połowie 2012 roku.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 569.300,00 zł, wykonanie 130.672,17 zł tj. 22,95%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 86.640,70 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 10.061,64 zł, podatek VAT – kwota 3.392,00 zł, usługi remontowe 2.136,11 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych (zwrot zasądzonego wadium) kwota - 8.441,72 zł oraz odszkodowanie na rzecz podwykonawcy na inwestycji zrealizowanej w roku 2010 pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie” – kwota 20.000,00 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na plan 589.000,00 zł wydatkowano 51.213,08 zł tj. 8,69%. 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 40.516,05 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 6.367,05 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc



pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 4.329,98 zł. Większość wydatków związana z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2012 roku.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - na plan 6.553.400,00 zł wydatkowano 2.735.265,91 zł – 41,74% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 383.400,00 zł wydatkowano 170.993,39 zł tj. 44,60%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 4.494,00 zł tj. 49,93%, - 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 276.000,00 zł wydatkowano 91.709,83 zł tj. 33,23%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 74.616,35 zł, wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 17.093,48 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 41,67%. Na plan 4.830.000,00 zł wydatkowano 2.012.465,61 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 – 1.485.832,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 36.806,39 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 431.387,16 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 44.971,43 zł, wydatki inwestycyjne – 13.468,50 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 86.776,91 zł tj. 39,62%. Wydatki obejmowały kompleksowe przygotowanie ulotek, długopisów, ołówków, wydatki związane z udziałem gminy Koronowo w Międzynarodowych Targach Turystycznych – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi oraz innymi wydarzeniami i imprezami promocyjnymi (np. III Impresje Kulturalno - Kulinarne, X Jarmark Cysterski w Koronowie, Smaki Lata w Witoldowie), składki za członkostwo w organizacjach (Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, LGD „Trzy Doliny”, Kujawsko - Pomorska Organizacja Turystyczna), inne wydatki związane z działalnością promocyjną (np. promocja w mediach - magazyn „W Borach i na Krajnie”, publikacja *A To Region*), dofinansowanie regat żeglarskich (Puchar Zalewu Koronowskiego „Koronowo CUP”, III Mistrzostwa Polski Omeg Klasycznych), dofinansowanie zlotu motocyklowego OLSZCHOPPER (zakup znaczków okolicznościowych),

dofinansowanie udziału P. Moniki Łątka w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Florystycznych Polski (opłata wpisowa).

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 368.826,17 zł tj. 44,12%. 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 268.043,12 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 2.353,72 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 63.600,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 21.907,28 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 12.922,05 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – zapisana kwota wydatków w uchwale budżetowej na rok 2012 w wysokości 3.852,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 roku na uaktualnienie rejestru wyborców.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2012 w wysokości 1.090.800,00 zł wykonano w kwocie 179.107,88 zł tj. 16,42%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 34.234,43 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 – 93.672,05 zł. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 3.118,93 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.030,40 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę – 8.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2012 roku. Do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 705,84 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 645,35 zł tj. 0,70% planu i obejmowały zakup energii oraz usług pozostałych. Większość wydatków poniesiona będzie w miesiącach wakacyjnych 2012 roku z uwagi na zaplanowane w tym okresie wypłaty dla ratowników oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 11.700,88 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 3.925,40 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie osób wyłapujących bezpańskie psy, zakup wydawnictw, papier ksero, toner, konserwacja monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób) wyniosły 7.775,48 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 794.613,62 zł tj. 63,57%. Odsetki od kredytów wyniosły 137.060,49 zł, od pożyczek wyniosły 14.104,27 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 643.448,86 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w

okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach podwyższyć stopy procentowe łącznie o 0,25%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Prowizja dla banku za uruchomienie kredytów została zaplanowana w wysokości 50.000,00 zł.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 380.000,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 430.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/183/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniającą Uchwałą Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 przeznaczono zmniejszoną rezerwę na liniowe utrzymanie dróg gminnych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - na plan 24.977.625,00 zł wydatkowano 12.647.493,76 zł tj. 50,64% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 530.210,00 zł została zrealizowana w wysokości 178.412,55 zł tj. 33,65 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 13.685,09 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 104.727,46 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 63.311,72 zł (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 35.215,74 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 leczenia 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). Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł na dodatkowe patrole Policji poprawiające bezpieczeństwo i mające na celu profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły w okresie pierwszego półrocza 6.200,00 zł - środki zostały

przekazane na fundusz celowy. Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 30.000,00 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 18.000,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.

Dotacja na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie została w okresie sprawozdawczym przekazana w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 11.858.845,23 zł wykonano 5.765.341,88 zł tj. 48,62% planu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” wyniosły 6.007,17 zł tj. 40,05% do planu. Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki na podstawie art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywając 10% wydatków przeznaczonych na utrzymanie 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 189.966,65 zł tj. 40,28% w stosunku do planu. Opłacono pobyt 17 osób, z terenu gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zrealizowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 997,37 zł tytułem 10% wydatków na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wyniosły 3.604,44 zł tj. 66,47% na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie bezosobowe psychologa wydano 1.400,00 zł, za usługi radcy prawnego 1.992,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 211,84 zł dotyczyły podróży służbowej, szkolenia.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” wyniosły 10.124,87 zł tj. 33,74%. Poniesione zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 8.646,88 zł, na koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 1.477,99 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 3.361.425,91 zł tj. 49,02%. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.661.913,50 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 129.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 408.595,50 zł i składki emerytalno-rentowej 65.067,07 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 91.809,82 zł z tego: 72.501,98 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 19.307,84 zł wydano na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników. Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.040,02 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.943, liczba świadczeń 22.587, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 139 osób, liczba świadczeń 1.439.

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 60.820,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.272,51 zł tj. 48,19%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 9.500,40 zł opłacając 203 składek za 42 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 20.002,96 zł, a ze środków własnych gminy 769,15 zł opłacając 612 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 116 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 637.311,23 zł została zrealizowana w wysokości 360.018,41 zł tj. 56,49%. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 222.353,71 zł na zasiłki okresowe. Ze środków własnych gminy wypłacono 137.664,70 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 510 gospodarstw domowych, 555 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie, 6.767 liczba świadczeń w tym: 3.911 posiłki, 2.525 zasiłki, schronienie 331 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 604.616,93 zł, tj. 49,56% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dodatki wypłacono dla 467 gospodarstw domowych, 3.989 świadczeń.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wykonano w kwocie 264.835,09 zł tj. 66,19% w stosunku do planu w tym: dotacja na zadania własne została zrealizowana w wysokości 264.782,65 zł, a ze środków własnych gminy wydano 52,44 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 149 osób, 785 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 653.209,75 zł, tj. 47,14 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 166.060,91 zł, a dotacja na zadania zlecone 4.264,00 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 541.786,15 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 4.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 96.223,60 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy inwestycyjne wydano 11.000,00 zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz urządzenie do przechowywania kopii zapasowych.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 80.345,25 zł tj. 31,85% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 10.200,00 zł dla 25 osób, 316 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 70.145,25 zł dla 46 osób, 8.158 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 199.917,53 zł tj. 39,46% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 99.513,65 zł z tego: na posiłki 99.153,65 zł, zasiłki celowe 360,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 48.416,20 zł oraz zasiłki celowe 1.080,00 zł. Dożywianiem objętych było 496 osób, liczba świadczeń 41.180, zasiłków celowych wypłacono 12 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 33.007,68 zł dla 106 osób, 447 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono dla 60 osób 17.900,00 zł na dodatki zgodnie z programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – planowana kwota w wysokości 287.133,55 zł została wykonana w wysokości 6.109,54 zł tj. 2,13%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 50 beneficjentów bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 266.883,55 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 400,00 zł tj. 0,15% (realizacja projektu rozpoczęła się od czerwca 2012 roku). Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 5.709,54 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 717.592,00 zł została wykonana w kwocie 294.582,80 zł tj. 41,05%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

**dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 6.282.605,00 zł wydatkowano 4.216.983,88 zł tj. 67,12% w tym: na gospodarkę odpadami – 58.657,21 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 119.163,37 zł, na utrzymanie zieleni – 41.639,43 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 16.800,00 zł, na oświetlenie ulic - 373.997,16 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.883,43 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 75,00 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 25.291,34 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.573.295,44 zł. Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie została przekazana w wysokości 3.181,50 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 2.004.115,00 zł wydatkowano 941.652,23 zł tj. 46,99%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 633.000,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 231.000,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 13.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 9.000,00 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 25.652,23 zł, inwestycyjne 30.000,00 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** - na plan 2.030.280,00 zł wydatkowano 1.188.609,55 zł tj. 58,54%. Wydatki dotyczące rozdziału „Obiekty sportowe” wyniosły 857.276,23 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 250.544,68 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup sprzętu sportowego na wyposażenie hali, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, badania okresowe pracowników, dozór obiektu, szkolenia, wykonanie szafek do szatni, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie hali, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 216.348,63 zł, wydatki inwestycyjne – 390.382,92 zł.

Dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych wyniosły 270.500,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 8.702,04 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody na

*Szuwarowe Szanty*, puchary - 31.005,82 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 3.829,66 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe – 15.899,80 zł, różne opłaty i składki – 487,00 zł, podatek VAT - 909,00 zł.

Planowana na 2012 rok łączna kwota funduszu sołeckiego wynosi 410.930,81 zł. Do dnia 30.06.2012r. została ona zrealizowana w wysokości 127.185,34 zł co stanowi 30,95% przyznanych sołectwom środków. Cztery z trzydziestu trzech sołectw zrealizowały wszystkie z planowanych przedsięwzięć. Wyżej wspomniane sołectwa to Huta, Osiek, Krapiewo i Glinki.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 60% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* pochłonie ok. 21% środków. Blisko po 10% wydatków zaplanowano przeznaczyć na zrealizowanie zadań w ramach *Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska* oraz *Kultury Fizycznej i Sportu*.

25 sołectw zaplanowało przedsięwzięciach w ramach działu *Transport i Łączność*. Z zagospodarowanych w ten sposób środków przewidziano zakup kruszywa z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych, a także remonty dróg gminnych na terenie sołectw oraz ich bieżące utrzymanie. Zabezpieczono również fundusze na wykrzyczenie dróg oraz utwardzenie pobocza jak również terenu przyległego do drogi gminnej. W pierwszym półroczu 2012 roku na ten cel wydano ze środków funduszu 95.150,95 zł, co stanowiło 39,94% planu.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 40.605,16 zł z czego 10.965,04 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, natomiast 29.604,12 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: wykonanie ogrodzenia, budowę placu zabaw dla dzieci, zakup tablic i map informacyjnych, zakup sprzętu ogrodniczego wraz z paliwem. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano zaledwie 4,99% planowanych wydatków. Sołectwo Nowy Jasiniec zakupiło wykaszarkę, a Mąkowsko paliwo, co złożyło się na kwotę 2.026,16 zł.

Doposażenie świetlic wiejskich oraz KGW, remonty świetlic oraz zagospodarowanie terenu przyległych do budynków gminnych to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2012r. dotychczasowe wydatki wyniosły 23.582,23 zł, co w relacji do planu stanowiło 27,03%. Przeprowadzone zostały zgodnie z założeniami realizacje zadań w pięciu sołectwach. Sołectwa: Huta, Wtelno i Popielewo zakupiły sprzęty i brakujące elementy wyposażenia dla świetlic wiejskich. Glinki wyremontowały pomieszczenia świetlicy, a w świetlicy w Osieku wymieniono stolarkę okienną. W Dziedzinku utwardzono plac wokół amfiteatru.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 6.426,00 zł z 40.851,30 zł - relacja wykonania do planu stanowi 15,73%. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na zakupie biletów na basen, zakupie sprzętu sportowego, budowie piłkochwytu, modernizacji i rekultywacji boiska, bieżącym utrzymaniu boiska sportowego, zabezpieczeniu w osłony wiaty na boisku, z czego wykonane zostały zadania – w Gościeradzu zabezpieczono osłonami wiaty na boisku, a w Dziedzinku wykonano usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu boiska.

**Realizacja Funduszu Sołeckiego – stan na 30 czerwca 2012 roku**

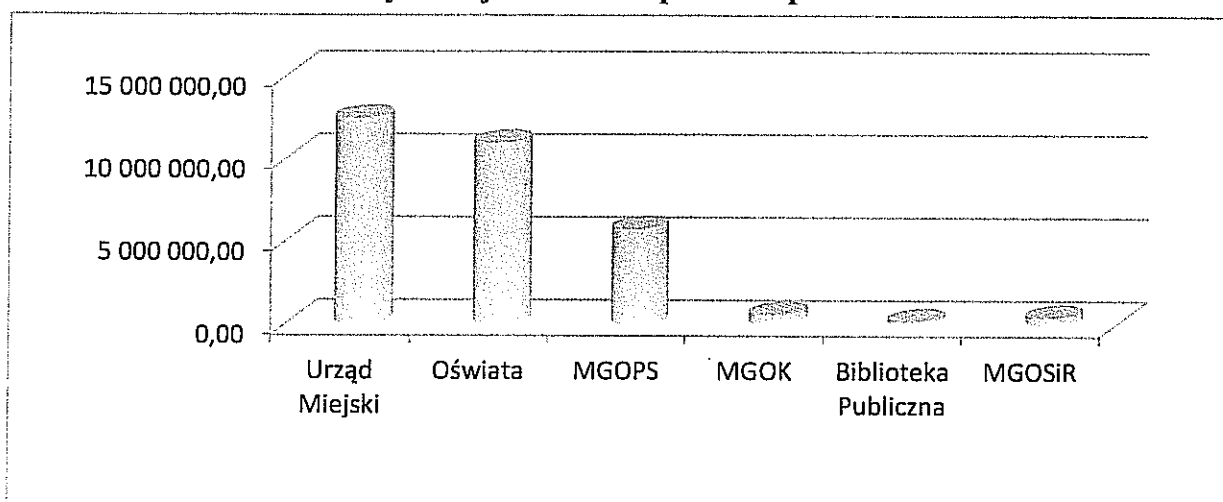
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>242 230,27</b>	<b>95 150,95</b>	<b>39,28</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>238 230,27</b>	<b>95 150,95</b>	<b>39,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,09	8 368,92	55,68
		4270	Zakup usług remontowych	101 649,64	37 253,98	36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	121 549,54	49 528,05	40,75
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 605,16</b>	<b>2 026,16</b>	<b>4,99</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 965,04</b>	<b>2 026,16</b>	<b>18,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,52	2 026,16	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232,52	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 640,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,12	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 244,08</b>	<b>23 582,23</b>	<b>27,03</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 244,08</b>	<b>23 582,23</b>	<b>27,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 559,48	12 211,17	37,50
		4270	Zakup usług remontowych	18 219,88	5 171,06	28,38
		4300	Zakup usług pozostałych	36 464,72	6 200,00	17,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 851,30</b>	<b>6 426,00</b>	<b>15,73</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 851,30</b>	<b>6 426,00</b>	<b>15,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 854,80	72,28
		4270	Zakup usług remontowych	981,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 769,82	571,20	1,80
<b>Razem</b>				<b>410 930,81</b>	<b>127 185,34</b>	<b>30,95</b>

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 oraz w Banku PKO BP S.A. 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.



### Zrealizowane wydatki jednostek za pierwsze półrocze 2012 roku



Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 5.224.377,55 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.904.690,39 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.472,25 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – 400,00 zł, programu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” – 1.072,25 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 3.903.218,14 zł i dotyczyły zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” – kwota 2.262.283,25 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszczy II w Koronowie” – kwota 1.250.551,97 zł, „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” – kwota 390.382,92 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 4.605.980,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 2.088.397,55 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.470.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 62.861.647,78 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 54.458.759,78 zł

- wynagrodzenia w wysokości 20.788.104,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.820.591,24 zł
- obsługa długu w wysokości 1.250.000,00 zł
- dotacje w wysokości 3.457.226,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 9.485.817,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.131.274,00 zł
- rezerwy w wysokości 380.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14.145.747,19 zł

wydatki majątkowe 8.402.888,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 30.514.764,43 zł według Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 26.379.667,24 zł

- wynagrodzenia w wysokości 10.370.292,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.970.721,59 zł
- obsługa długu w wysokości 794.613,62 zł

- dotacje w wysokości 1.811.549,85 zł
  - świadczenia i stypendia w wysokości 4.649.060,96 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 830.945,03 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 5.952.484,16 zł
- wydatki majątkowe 4.135.097,19 zł;

Na koniec czerwca 2012 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 461.098,15 zł,
- Oświata – 546.457,55 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 18.472,26 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 24.102,63 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 13.054,96 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 124.966,88 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 361.543,01 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 317.166,50 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 24.816,00 zł,
- zobowiązań wobec VAT – 13.231,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 102.241,65 zł,
- zobowiązań wobec PFRON – 3.643,00 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 15.573,38 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 530.884,17 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.352,18 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych – 2.297,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 12.578,38 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Miejskiego z tytułu otrzymanych odsetek z Banku Spółdzielczego w Koronowie (kapitalizacja w dniu 30.06.2012r.) – 244,70 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.945,63 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.906,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 17.251,00 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.840,69 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.041,00 zł, w tym wymagalne 617,00 zł,

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 9.173,27 zł, w tym wymagalne 2.758,52 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców – 77.523,08 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.893,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 40.550,80 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 361.543,01 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński



**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu  
Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów  
publicznych za I półrocze 2012 roku**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	3	4	5	6	7	8
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						
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	29 000,00	0,00
75020	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 494,00
80103	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	752,58
80104	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	26 703,19
80104	Gmina Osiesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 519,35
80110	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	577,00
85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85395	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 072,25
90013	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m <sup>3</sup> ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m <sup>3</sup>	0,00	0,00	12 726,00	0,00	3 181,50
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	633 000,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	445 000,00	0,00	0,00	231 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>99 500,00</b>	<b>1 689 000,00</b>	<b>12 726,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>935 099,87</b>

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75412	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	780 000,00	0,00	0,00	334 822,60
80104	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	255 000,00	0,00	0,00	129 087,36
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040,02
90001	Dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	9 500,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
92695	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
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	41 500,00

<b>Ogółem</b>	1 119 500,00	1 035 000,00	0,00	0,00	886 449,98
---------------	--------------	--------------	------	------	------------

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.839.226,00 zł** zostały zrealizowane w 50,84% tj. w kwocie **935.099,87 zł**.

**Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność”**. Rozliczenie porozumienia w sprawie eksploatacji i remontu 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 2012 – planowana kwota 29.000,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**. Na plan 9.000,00 zł wydatkowano 4.494,00 zł tj. 49,93%, - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**. Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 752,58 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”**. Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 26.703,19 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”**. Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 7.519,35 zł. Gmina w ramach podpisanego z Gminą Osielesko porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach gminnych w Osielesku.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”**. Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 577,00 zł. Gmina w ramach podpisanego z Miastem Bydgoszcz porozumienia w sprawie obowiązku szkolnego refunduje poniesione wydatki w placówkach miejskich w Bydgoszczy.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”**. W dniu 31 stycznia 2012 roku podpisano z Dyrektorem SP ZOZ w Koronowie umowę w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu.

**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 1.072,25 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 16.800,00 zł.

**Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”.** W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w wysokości 3.181,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m<sup>3</sup>.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 1.244.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 633.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 445.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 231.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.154.500,00 zł** zostały zrealizowane w 41,14% tj. w kwocie **886.449,98 zł**.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 45.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona jest dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 500.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 roku na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie.

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

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 780.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 334.822,60 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazano zgodnie z podpisanymi umowami. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” otrzymało kwotę 308.996,56 zł, natomiast Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” kwotę 25.826,04 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 255.000,00 zł została wykonana w kwocie 129.087,36 zł tj. 50,62%. 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 - 30.000,00 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 18.000,00 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 10.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.040,02 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 17.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 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 2012 roku.

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.** Zaplanowana dotacja w wysokości 9.500,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo 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 2012 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 2012 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 13.000,00 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 9.000,00 zł, dla Hufca ZHP Koronowo - umowa Nr RPP-SOP.524.1.17.2012 z dnia 29 marca 2012 roku.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”.** Planowana kwota dotacji w wysokości 410.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 270.500,00 zł tj. 65,98%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu:

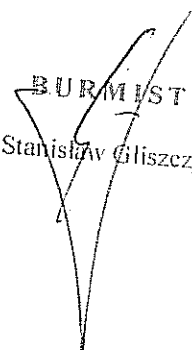
- Lokalna Inicjatywa Kulturalna w Morzewcu – 2.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju – Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy Koło LOK przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *WALTER* przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – 15.000,00 zł,



- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy - Miejsko Gminne Koło PZW w Koronowie – 2.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy *SPARTAN* w Samociążku – 3.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy *SPARTAKUS* Koronowo – 9.000,00 zł,
- Koronowski Klub Samochodowy Automobilklubu Bydgoskiego – 2.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy *JEDYNKA* przy Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – 4.500,00 zł.

dotacje w ramach sportu kwalifikowanego:

- Ludowy Klub Turystyczny *WYCZÓŁ* Gościeradz – 20.000,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy *VICTORIA* Koronowo – 110.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *VICTORIA* Mąkowsko – 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy *Korona* w Koronowie – 35.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *LOKIETEK* w Wierzchucinie Królewskim – 12.000,00 zł,
- Klub Sportowy Koronowo – 25.000,00 zł,
- Wteleński Klub Sportowy *OLIMPIA* Wtelno – 10.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy *SOKÓŁ* w Nowy Dwór – 7.000,00 zł.

  
 BURMISTRZ  
 Stanisław Gliszczyński

### **Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2012 roku**

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2012 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38,70% wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną, oraz zakup opału do placówek. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 50,37% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2012 roku w oświacie.

**Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – plan wydatków wynosi 12.927.637,00 zł wykonanie 6.650.622,84 zł co stanowi 51,44% 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 wynosi 145.014,05 zł 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 (Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie, ZSz Mąkowarsko - zajęcia sportowe prowadzone na Orliku przez trenera środowiskowego, Szkoła Podstawowa w Sitowcu, ZSz w Wierzchucinie Królewskim ) i wynoszą 13.033,50 zł. Wykonanie na paragrafie 4220 – Zakup żywności wynosi 142,62 zł, co stanowi 3,17% planu wydatków. Udział procentowy wykonania na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 40,23% i dotyczy on zakupu opału w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 7.519,60 zł, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero i tonerów w kwocie 19.160,98 zł, zakupu środków czystości w kwocie 21.899,17 zł, prenumeraty czasopism w kwocie 11.191,23 zł, oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. W 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” wydatki stanowią zaledwie 153,86 zł co stanowi 2,48% planu. Zakup pomocy dydaktycznych - paragraf 4240, wykonanie wynosi tylko 16,16% planu wydatków. Zakup energii paragraf 4260, dotyczy przede wszystkim energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego, peletu oraz wody. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 528.289,41 zł, z czego na zakup energii cieplnej wydano 90.959,54 zł, zakup energii elektrycznej 110.748,17 zł, zakup gazu 44.298,14 zł, zakup oleju opałowego 155.723,31 zł, pozostała zaś kwota dotyczy zakupu peletu, wody oraz gazu w butli. Wydatki dotyczące paragrafu 4270 wynoszą 19.309,32 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. Zakup usług zdrowotnych, paragraf 4280 – badania lekarskie wydatki wynoszą tylko 995,00 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, opłaty za przedłużenie

programów i licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 123.636,00 zł. Wydatki związane z opłatą dostępu do sieci Internet wynoszą 3.212,04 zł, co stanowi 28,43% wykonania planu wydatków, zaś wydatki związane z paragrafem 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 7.373,87 zł, tj. 38,41% planu wydatków. Opłaty dotyczące paragrafu 4370 z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą 5.956,13 i stanowią one 34,43% planu wydatków. Delegacje służbowe krajowe paragraf 4410 - realizacja wynosi 14.365,44 zł i dotyczy ryczaftu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Wydatki na paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.539,00 zł i stanowią 5,70% wykonania planu. W okresie I półrocza 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 2.177,60 zł, i stanowi to 12,10 % planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.642,104,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.006.100,95 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.417,89 zł.

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 566.745,00 zł wykonanie 321.866,75 zł, tj. 56,79% 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 48,87 % 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 – 308.416,26 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 12.697,91 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.

Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, dotycząca realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosła 752,58 zł.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** – plan wydatków wynosi 3.584.140,00 zł wykonanie 1.638.957,07 zł, tj. 45,73% 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” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego i dodatku

wiejskiego dla nauczycieli. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w 47,61% 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 35,10 % 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 795,00 tj. 15,90 % wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu do butli wynoszą w I półroczu 2012 roku 73.052,39 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 32,76% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw. Wykonanie na § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 320,00 zł, zaś na paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 13.746,41 zł, co stanowi 56,80% 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 31,83% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi oraz ryczałtem dla dyrektora przedszkola. Opłata za dostęp do sieci Internet wynosi 350,82 zł co stanowi 23,39 % planu wydatków, zaś na paragrafie 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą 1.084,71 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” wynoszą 942,66 zł, tj. 37,71% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 989.296,52 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 250.615,41 zł.

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

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 30.000,00 zł, dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosła 334.822,60 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 34.222,54 zł.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków wynosi 5.151.185,00 zł wykonanie 2.667.981,46 zł co stanowi 51,79% 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 43,34% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli. 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 21.532,73 zł. Zakup żywności w gimnazjach wyniósł 464,69 zł i stanowi 92,94% planu wydatków, natomiast na paragrafie 4230 Zakup leków i materiałów medycznych nie dokonano żadnego wydatku w okresie sprawozdawczym. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 836,40 zł. Pozostałe zakupy związane z tym paragrafem będą realizowane w II półroczu 2012 roku. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 93.924,80 zł, z czego energia cieplna stanowi kwotę 69.125,36 zł, energia elektryczna 22.469,23 zł, zaś woda 2.330,21 zł. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 1.055,34 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących

napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 395,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 43,94% planu z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki oraz inne drobne usługi. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej wynosi 36,39% planu wydatków zaś usługa dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 56,68% planu wydatków. Wydatki na paragrafie 4360 wynoszą 998,76 zł co stanowi zaledwie 39,95% planu wydatków. Wykonanie wydatków na paragrafie 4430 wynosi 135,00 zł i stanowią zaledwie 5,40% planu.

Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora placówki – realizacja wydatków w 27,79 % planu. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników a także w paragrafie 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano żadnych wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 2.328.898,62 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 177.418,48 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 32.000,00 zł i dotyczyły modernizacji podgrzewacza pojemnościowego wraz z wężownicą w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie

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

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 129.087,36 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 577,00 zł.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 1.188.834,00 zł, wykonanie wynosi 592.111,97 zł, co stanowi 49,81% 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 745.969,00 zł wykonanie 387.733,34 zł, co stanowi 51,98% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 282.795,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 92.350,48 zł i dotyczą przede wszystkim remontu pomieszczeń biurowych związanego ze zmianą siedziby oraz zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat i prowizji bankowych, usług prawnych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.587,04 zł i związane były z budową dedykowanej sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej wraz z modernizacją serwerowni.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 114.788,00 zł wykonanie 27.967,56 zł tj. 24,36% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakupu materiałów i żywności.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”** – plan 527.678,00 zł wykonanie 243.224,39 zł tj. 46,09% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń. Zakup żywności do stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi 107.831,09 zł.

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

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 170.649,00 zł wykonanie 117.028,38 zł tj. 68,58 % 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 21.345,64 zł.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 505.851,00 zł wykonanie 264.425,29 zł, tj. 52,27%. 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 – 258.371,93 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 6.053,36 zł.

**Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** – plan 13.600,00 zł, realizacja wydatków wynosi 11.105,51 zł, tj. 81,66% 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 wycieczek letnich oraz innych form wypoczynku dla uczniów.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - plan 190.443,00 zł wykonanie 15.964,00 zł tj. 8,38%. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 164.543,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata powyższego stypendium nastąpi w miesiącu lipcu 2012 roku,
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 21.000,00 zł, wykonanie 15.964,00 zł,
- Inne formy pomocy uczniom – plan 4.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - plan 3.582,00 zł. Realizacja wydatków dotycząca dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci szkoleń, kursów i opłata za studia zostanie zrealizowana w II półroczu.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 4.116,00 zł, wykonanie 3.088,00 zł tj. 75,02% 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 2012 roku**

**1. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 915,00 zł.**

Zadanie jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej dla wyłonienia wykonawcy robót I etapu. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych na kwotę 525.034,00 zł z podziałem na dwa lata tj. w roku 2012 – kwota 262.517,00 i w roku 2013 – kwota 262.517,00 zł. Wartość I etapu zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.291.587,50 zł.

**2. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyńska w Koronowie – planowana kwota 170.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację map, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego fragmentu całego przedsięwzięcia w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.

**3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór – planowana kwota 21.500,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł.**

Zadanie wykonane w 100%, odebrane i przekazane w użytkowanie, w ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągowa Ø 80 PE – 300 mb
- Hydrant nadziemny Ø 80 – 1 szt

Koszt zadania wyniósł 21.000,00 zł

**4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno – planowana kwota 628.000,00 zł.**

Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 06.07.2012r. przekazano wykonawcy robót plac budowy. Do dnia składania niniejszej informacji nie została wystawiona żadna faktura.

**5. Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku – planowana kwota 286.803,00 zł.**

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne oraz roboty budowlane w Mąkowarsku. Inwestycję realizuje firma KROBUD Koronowo.

**6. Odnowa Wsi 2013 (Samociążek, Nowy Jasiniec) - dokumentacja projektowa – projekt – planowana kwota 22.000,00 zł.**

Dokumentacja są w trakcie opracowania, termin umowny zakończenia prac projektowych:

- Nowy Jasiniec - realizacja do dnia 30.07.2012r., koszt całkowity według umowy 7.380,00 zł,
- Samociążek – realizacja do dnia 15.08.2012r, koszt całkowity według umowy 9.225,00 zł.

**7. Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno – planowana kwota 340.000,00 zł.**

W dniu 3.07.2012r. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na ww. inwestycję. Inwestycja realizowana będzie po wyłonieniu wykonawcy robót, podpisaniu umowy – w drugim półroczu 2012r.

**8. Zakup gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych – planowana kwota 150.000,00 zł.**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**9. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z przeglądem okresowym mostów i wiaduktów zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 19.500,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. W miesiącu lipcu rozpoczęły się prace związane z inwentaryzacją mostów i wiaduktów oraz badaniem ich stanu technicznego.

**10. Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie – planowana kwota 40.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**11. Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) – planowana kwota 50.000,00 zł.**

Inwestycja przygotowywana jest do realizacji w II półroczu 2012 roku. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

**12. Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1 – planowana kwota 100.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Rozpoczęto prace projektowe, natomiast wykonanie inwestycji planuje się na II półroczu 2012 r.

**13. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – planowana kwota 10.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**14. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie (dokumentacja projektowa, studium wykonalności) – planowana kwota 18.000,00 zł.**

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło z dniem 05.07.2012r., koszt dokumentacji zgodnie z umową – 11.685,00 zł.

**15. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 40.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym zakupiono oprogramowanie MS SQL Server 2008 na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów 13.468,50 zł. Resztę wydatków inwestycyjnych planuje się na II półroczu 2012 r.



**16. Edukacyjna wioska średniowiecza wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Tuszyny w Koronowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – planowana kwota 30.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W dniu 16 lipca 2012 roku wysłane zostały zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji. W sierpniu 2012 roku podpisana została umowa z biurem które złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową.

**17. Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Koronowie – planowana kwota 24.500,00 zł.**

Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z umową do dnia 25.05.2012r., koszt inwestycji – 24.477,00 zł.

**18. Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 11.500,00 zł.**

Inwestycja jest zrealizowana zgodnie z umową do dnia 25.05.2012r., koszt inwestycji – 10.553,40 zł.

**19. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie – planowana kwota 500.000,00 zł.**

W I półroczu 2012 roku jest brak wydatkowanych środków dla OSP w Koronowie. Środki jako dotacja na dofinansowanie inwestycji zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku.

**20. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wtelnie – planowana kwota 24.000,00 zł.**

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2012 roku. Obecnie trwają prace uzgodnieniowe dotyczące zakresu inwestycji.

**21. Budowa zatoczki autobusowej w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 5.000,00 zł.**

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku, w okresie sprawozdawczym wysłano dokumenty dotyczące uzgodnień do Zarządu Dróg Powiatowych.

**22. Przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 15.000,00 zł.**

Wykonano inwentaryzację istniejącego zbiornika bezodpływowego, realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**23. Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Zespole Szkół w Mąkowsku – planowana kwota 25.000,00 zł.**

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku, dokumentacja na pozwolenie na roboty budowlane została złożona w Starostwie Powiatowym.

**24. Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Szkole Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 22.000,00 zł.**

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku, dokumentacja na pozwolenie na roboty budowlane została złożona w Starostwie Powiatowym.

**25. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 10.500,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**26. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie – planowana kwota 3.500,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**27. Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzychucie Królewskim – planowana kwota 7.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**28. Zakup piłkochwyty dla Szkoły Podstawowej w Witoldowie – planowana kwota 4.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.417,89 zł dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**29. Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 100.000,00 zł.**

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku, po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę ze Starostwa Powiatowego.

**30. Modernizacja podgrzewacza pojemnościowego wraz z węzownią w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 32.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 32.000,00 zł, zakupiono podgrzewacz pojemnościowy wraz z węzownią.

**31. Zakup kotła warzelnego dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 11.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**32. Budowa dedykowanej sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej wraz z modernizacją serwerowni – planowana kwota 15.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 12.587,04 zł. W ramach zadania zakupiono materiał do budowy całej sieci (korytka, przewody, gniazda itp) oraz ją wykonano. Przeprowadzono także modernizację serwerowni, która została przeniesiona z budynku przy ul. Pomianowskiego - nowa szafa serwerowa, switch, patch oraz panele.

**33. Dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł.**

W dniu 31 stycznia 2012 roku podpisano z Dyrektorem SP ZOZ w Koronowie umowę w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu.

**34. Budowa placu zabaw w Glinkach, Byszewie i Łąsku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 80.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**35. Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy socjoterapeutycznej – planowana kwota 18.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**36. Zakup komputerów dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – planowana kwota 10.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**37. Zakupy inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) – planowana kwota 11.000,00 zł.**

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 11.000,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych oraz dokonano zakupu urządzenia do przechowywania kopii zapasowych.

**38. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek – planowana kwota 2.294.000,00 zł.**

Realizacja zadania zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wartość końcowa zadania - 2.272.467,75 zł, w ramach zadania wykonano:

- Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 250 - 199,5 mb,
- Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 - 4248,1 mb,
- Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PCV Ø 160 - 1426,4 mb,
- Kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90 - 505,0 mb,
- Kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 110 - 34,5 mb,
- Przepompownie ścieków P-4 i P-5 – 2 szt,
- Tłocznie ścieków T-1, T-2 i T-3 – 3 szt,
- Sieć wodociągowa Ø 160 - 161,0 mb,
- Sieć wodociągowa Ø 110 - 777,0 mb,
- Sieć wodociągowa Ø 90 - 1293,0 mb,
- Przyłącza wodociągowe Ø 40 - 637,5 mb.

**39. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie – planowana kwota 1.895.711,00 zł.**

W ramach zadania wykonano:

- Sieć wodociągową z przyłączami na wartość - 454.474,74 zł
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na wartość - 723.495,26 zł

Umowny termin zakończenia inwestycji – 30 październik 2012r.

**40. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 17.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku. Podpisano 10 umów na dotacje w zakresie zakupu i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 11.000,00 zł oraz podpisano 1 umowę na budowę sieci wodociągowej na kwotę 6.000,00 zł

**41. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo – planowana kwota 183.394,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku. W dniu 31.07.2012 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę dotacji 71.646,00 zł (kwota zgodnie z ofertą wybraną w procedurze przetargowej) zostanie wykorzystana do dnia 02.11.2012 r. zgodnie z zawartą umową.

**42. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 9.500,00 zł.**

Podpisano 8 umów na demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Koronowo na kwotę 7.000,00 zł, pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2012 r.

**43. Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarke) – planowana kwota 99.000,00 zł.**

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

**44. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu – planowana kwota 77.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00 zł na opracowanie projektu wykonawczego dla I etapu inwestycji. Zakończenie robót – I etapu – do dnia 27.07.2012r. - kwota 65.350,18 zł. Opracowywany jest projekt wykonawczy na II etap inwestycji na kwotę 8.000,00 zł.

**45. Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu za kwotę 30.000,00 zł samochodu ciężarowego marki Renault Master, rok produkcji 2005.

**46. Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe – planowana kwota 144.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji jest w toku. Koszt inwestycji według umów – 122.680,15 zł.

**47. Odwodnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowsku – planowana kwota 30.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku.

**48. Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn – planowana kwota 458.480,00 zł.**

- Tryszczyn - inwestycja zrealizowana zgodnie z umową do dnia 30 maja 2012r. Koszt inwestycji – 119.129,81 zł, koszty dodatkowe (słupki ogrodzeniowe) – 1.224,77 zł.

- Lucim – inwestycja zrealizowana zgodnie z umową do dnia 30 maja 2012r. Koszt inwestycji zgodnie z umową – 235.258,79 zł, koszty dodatkowe (słupki ogrodzeniowe – 8.604,40 zł, przyłącze wodociągowe – 2.000,00 zł, ziemia wraz z dowozem – 22.601,25 zł)

BURMISTRZ  
Stanisław Głuszczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO  
Przebiegły planiżne i kwota długu - stan na 30 czerwiec 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wycenienie 30.06.2012	Prognoza						
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochoły ogółem, z tego:	55 944 116,72	58 279 647,07	58 156 356,49	58 841 417,76	33 364 562,23	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 200 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00
1.1.	Dochoły budżetowe	52 338 870,89	52 980 093,19	55 773 670,62	55 563 113,76	31 308 216,45	58 800 000,00	59 000 000,00	60 800 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
1.1.a	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	195 919,54	259 292,32	258 619,55	258 660,76	193 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	3 606 245,93	5 319 553,86	2 381 786,97	3 278 304,00	2 056 345,78	2 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00
1.3.	za sprzedaży majątku	638 759,82	1 640 748,93	788 351,34	1 010 000,00	274 820,64	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	731 491,88	3 094 864,87	1 366 673,78	1 888 910,00	1 705 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	47 369 910,36	48 617 205,94	50 600 326,50	53 208 759,76	25 505 053,62	44 900 000,00	46 750 000,00	48 600 000,00	50 400 000,00	52 200 000,00	53 900 000,00	55 600 000,00	58 000 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	18 311 865,82	19 488 666,69	20 211 179,70	20 588 075,59	10 514 267,93	18 160 000,00	19 000 000,00	19 800 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 962 749,16	6 137 920,70	5 085 164,12	5 882 060,00	2 550 804,02	6 700 000,00	6 750 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 600 000,00	7 000 000,00
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	3 225 039,83	3 402 061,59	3 473 372,67	3 977 000,00	1 796 473,18	3 900 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00
2.3.	Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Przebiegły budżet, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr. publicznych, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr. publicznych, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr. publicznych	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upr.)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące	24 095 209,39	24 990 618,65	25 303 992,76	26 787 884,19	12 519 891,67	21 060 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
3.1.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 674 306,36	8 662 441,13	7 565 939,91	6 632 668,00	7 779 609,61	15 800 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00
3.2.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2.1.)	4 868 080,53	3 342 887,25	5 173 251,84	2 364 354,00	5 723 162,03	13 900 000,00	12 250 000,00	11 400 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00
4.	Przebiegły nie zwiększające długu	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,66	3 373 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,66	3 373 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki													
4.3.	Przywzrostki i spłaty udzielonych pożyczek													
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 514 176,67	9 267 499,13	12 419 419,23	9 005 732,66	11 152 563,47	15 900 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00
6.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczon i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2.1. + poz. 2.2. + poz. 2.3. + poz. 2.4.)	8 888 930,74	3 947 945,25	10 037 632,26	6 727 428,86	9 096 237,99	13 900 000,00	12 250 000,00	11 400 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 067 260,34	5 028 233,37	5 406 639,31	5 930 416,00	2 785 121,62	6 089 211,79	6 074 950,00	5 867 400,00	4 884 600,00	4 040 230,00	3 226 600,00	3 177 000,00	2 600 000,00
6.1.1.	odsetki i dyskonta	1 127 308,13	923 175,37	1 389 360,81	1 250 000,00	794 613,62	1 000 000,00	950 000,00	860 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00
6.1.2.	gwarancje i poręczon (bez ujętych w przedsięwzięciach)	956 718,13	911 575,37	1 376 850,81	1 200 000,00	794 613,62	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00
6.1.3.	pozostałe wydatki związane z obsługą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	pozostałe wydatki związane z obsługą długu	170 670,00	11 600,00	12 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Prognoza												
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Wykonania 30.06.2012	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
6.1.4.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przewidzianymi, do których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 939 870,21	4 105 068,00	4 017 288,50	4 580 416,00	1 990 508,00	5 089 211,79	5 124 950,00	5 007 400,00	4 184 600,00	3 480 230,00	2 775 600,00	2 777 000,00	2 300 000,00
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	umorzona zobowiązania	570 963,00	54 060,00	226 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe rozchody (z wyliczeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota	dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4.) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	7 701 542,61	3 024 769,88	8 640 281,45	4 477 428,86	8 301 624,07	12 900 000,00	11 300 000,00	10 550 000,00	9 900 000,00	9 280 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00
8.	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	7 446 919,23	4 239 266,76	7 012 779,92	3 176 316,86	8 387 481,86	9 810 788,21	8 975 050,00	8 542 600,00	8 715 400,00	8 959 770,00	9 473 400,00	8 923 000,00	8 400 000,00
9.	wydatki majątkowe	9 788 354,34	11 943 727,20	10 209 705,06	8 402 888,00	4 135 097,19	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
9.1.	przebiegająca, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	3 177 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	3 080 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	116 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezabudowane do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	przebiegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	8 798 354,34	11 843 727,20	7 031 893,03	8 402 888,00	4 135 097,19	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10.	przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	5 915 920,00	12 531 830,00	6 570 000,00	5 230 230,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 564 483,89	-4 827 388,56	3 373 074,96	2 559,86	-4 594 364,66	2 810 788,21	2 975 050,00	2 542 600,00	2 715 400,00	3 959 770,00	4 473 400,00	2 923 000,00	1 400 000,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza				
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	Wykonania 30.06.2012	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
12.	Kwota długu na koniec roku podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	10 403 796,32	27 944 175,06	30 172 144,45	30 749 991,79	28 599 508,23	25 660 780,00	29 535 830,00	15 528 430,00	11 343 830,00	7 063 600,00	5 077 000,00	2 300 000,00	0,00		
12.1.	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Kwota spłaty długu podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	3 939 870,21	4 105 068,00	4 017 288,50	4 580 416,00	1 990 508,00	5 089 211,79	5 124 950,00	5 007 400,00	4 184 600,00	3 480 230,00	2 775 600,00	2 777 000,00	2 300 000,00		
14.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnie)	3 939 870,21	4 105 068,00	4 017 288,50	4 580 416,00	1 990 508,00	5 089 211,79	5 124 950,00	5 007 400,00	4 184 600,00	3 480 230,00	2 775 600,00	2 777 000,00	2 300 000,00		
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	3 939 870,21	605 038,00	4 017 288,50	3 370 416,00	1 990 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0,00	3 500 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Kwota długu zwiększona do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Kwota spłaty długu zwiększona do długu podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	podlegająca wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
17.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,75%	8,61%	9,28%	9,02%	9,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,75%	8,61%	9,28%	9,02%	9,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,68%	47,95%	51,88%	52,26%	53,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18.1.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,68%	47,95%	51,88%	52,26%	53,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,68%	47,95%	51,88%	52,26%	53,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
18.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	8,01%	6,97%	7,86%	3,59%	20,23%	x	x	x	10,02%	18,49%	15,47%	14,19%	13,16%	11,82%	11,82%	13,16%	14,19%	15,47%	16,84%	18,06%	18,06%	18,05%	14,27%	11,82%	9,71%
18.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	8,37%	7,61%	5,14%	x	x	10,02%	15,55%	9,30%	7,65%	6,20%	4,65%	4,69%	4,69%	4,65%	6,20%	7,65%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	13,05%
18.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego z wizerunkiem)	x	x	9,30%	9,91%	9,91%	x	x	10,02%	9,93%	9,30%	7,65%	6,20%	4,65%	4,69%	4,69%	4,65%	6,20%	7,65%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	3,77%
19.	Dochoły ogółem	55 944 116,72	68 279 647,07	68 155 355,49	58 841 417,78	33 364 562,23	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19.1.	Dochoły bieżące	52 338 870,99	52 960 093,19	55 773 978,62	55 563 113,78	31 308 216,45	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19.2.	Dochoły majątkowe	3 605 245,83	5 319 553,88	2 381 376,87	3 278 304,00	2 056 345,78	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20.	Wydatki ogółem	58 295 662,83	62 484 108,51	62 189 382,45	62 861 647,78	30 514 764,43	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20.1.	Wydatki bieżące	48 487 189,49	50 540 361,31	51 989 677,39	54 458 759,78	26 379 667,24	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20.2.	Wydatki majątkowe	9 798 354,34	11 943 727,20	10 209 705,06	8 402 888,00	4 135 097,19	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21.	W tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 177 812,03	0,00	0,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21.1.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 841 672,40	2 419 711,08	3 703 901,13	1 104 354,00	4 928 549,21	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 351 435,11	-4 204 451,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	2 849 797,80	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23.	Przebiegły ogółem	3 939 970,21	4 105 068,00	4 017 208,50	4 560 416,00	1 990 508,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24.	Różnica budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R 20; prognoza D-W+P-R=0)	3 564 489,89	4 827 368,56	3 373 074,86	2 658,86	4 694 354,66	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochoły bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość: ≥ 0	7 781 542,61	3 024 769,88	6 648 261,45	4 477 428,86	8 301 624,07	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Planowane dochoły, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												Prognoza												
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	Dochoły ogółem	55 944 116,72	68 279 647,07	68 155 355,49	58 841 417,78	33 364 562,23	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19.1.	Dochoły bieżące	52 338 870,99	52 960 093,19	55 773 978,62	55 563 113,78	31 308 216,45	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19.2.	Dochoły majątkowe	3 605 245,83	5 319 553,88	2 381 376,87	3 278 304,00	2 056 345,78	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20.	Wydatki ogółem	58 295 662,83	62 484 108,51	62 189 382,45	62 861 647,78	30 514 764,43	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20.1.	Wydatki bieżące	48 487 189,49	50 540 361,31	51 989 677,39	54 458 759,78	26 379 667,24	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20.2.	Wydatki majątkowe	9 798 354,34	11 943 727,20	10 209 705,06	8 402 888,00	4 135 097,19	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21.	W tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 177 812,03	0,00	0,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21.1.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 841 672,40	2 419 711,08	3 703 901,13	1 104 354,00	4 928 549,21	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 351 435,11	-4 204 451,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	2 849 797,80	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23.	Przebiegły ogółem	3 939 970,21	4 105 068,00	4 017 208,50	4 560 416,00	1 990 508,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24.	Różnica budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R 20; prognoza D-W+P-R=0)	3 564 489,89	4 827 368,56	3 373 074,86	2 658,86	4 694 354,66	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochoły bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość: ≥ 0	7 781 542,61	3 024 769,88	6 648 261,45	4 477 428,86	8 301 624,07	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

\* Plan według stanu na dzień 30 czerwca 2012 rok

\*\* Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30.172.144,45 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 71.966,66 zł.



## **Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XVII/141/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2012-2020. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012 r., wskutek zwiększenia wysokości planowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych określonych w uchwale zmieniającej budżet roku 2012 na sesji XVIII Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2012 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lutego 2012 r. wskutek zwiększenia wysokości planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2.142,00 zł w wyniku zwiększenia o powyższą kwotę wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2012 r. wskutek zwiększenia wysokości planowanego deficytu budżetowego o kwotę 500.000,00 zł w wyniku zwiększenia o powyższą kwotę wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie”.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. wskutek zmiany struktury dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 maja 2012 r. wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami.

Budżet po stronie dochodów na plan 58.841.417,78 zł został wykonany w wysokości 33.364.562,23 zł co stanowi 56,70%. Po stronie wydatków na plan 62.861.647,78 zł wydatki zrealizowano 30.514.764,43 zł co stanowi 48,54%. Wydatki bieżące na plan 54.458.759,78 zł zostały wykonane w wysokości 26.379.667,24 zł co stanowi 48,44%, a majątkowe na plan 8.402.888,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.135.097,19 zł, co stanowi 49,21%.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych i leasingu w wysokości 28.598.588,23 zł. Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Zmniejszenie kwoty przychodów z kwoty 6.948.504,00 zł na 5.230.230,00 zł pozwoliło oszacować na nowo koszty obsługi zaciągniętego w roku 2012 długu, zatem łączne realne koszty obsługi zadłużenia przewiduje się, że pomimo zwiększenia kosztów finansowych na międzybankowym rynku finansowym będą niższe niż założono w tegorocznym budżecie.

W pierwszym półroczu 2012 roku nie były realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania.

Burmistrz  
Stanisław Gliszczyński

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 30.172.144,45 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 2.035.556,22 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 28.598.588,23 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.965.945,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 653.524,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.552.200,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 6.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 10.100.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 4.800.000,00 zł,
- Leasing – 26.918,44 zł.

Relacja długu do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi 48,60%, relacja długu wraz z planowanym deficytem do dochodów planowanych według stanu na 30 czerwca 2012 roku stanowi 56,71%.

W okresie sprawozdawczym spłacono od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych odsetki w wysokości – 794.613,62 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły:

- Kredyty – 3.460.000,00
- Pożyczki – 1.770.230,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.373.074,86
- Razem – 8.603.304,86**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły:

- Kredyty – 0,00
- Pożyczki – 462.000,00
- Inne źródła (wolne środki) – 3.373.074,86
- Razem – 3.835.074,86**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.626.136,00
- Spłaty pożyczek – 554.280,00
- Wykup obligacji – 2.400.000,00
- Razem – 4.580.976,00**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 812.968,00
- Spłaty pożyczek – 177.540,00
- Wykup obligacji – 1.000.000,00
- Razem – 1.990.508,00**

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 2.658,86 zł nie zostaną rozdysponowane w 2012 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwiec 2012

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2011	Splata w 2012 roku	Dług na 30.06.2012	Umorzenie	Splata odsetek w 2012 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	114 735,79	32 740,00	81 995,79	0,00	1 675,58
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	796 750,00	144 800,00	651 950,00	0,00	12 207,18
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	221,51
Kredyt BS Koronowo	305 585,16	61 080,00	30 540,00	30 540,00	0,00	1 219,10
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	379 680,00	94 920,00	284 760,00	0,00	10 534,40
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	282 632,00	70 658,00	211 974,00	0,00	8 127,79
Kredyt BS Koronowo	560 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	3 557,44
Kredyt BS Koronowo	450 000,00	112 500,00	56 250,00	56 250,00	0,00	2 858,65
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	369 000,00	92 000,00	277 000,00	0,00	9 000,50
Kredyt BGK Toruń	260 000,00	86 400,00	43 200,00	43 200,00	0,00	1 743,51
Kredyt BGK Toruń	215 000,00	71 800,00	35 800,00	36 000,00	0,00	1 450,57
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	2 079 000,00	189 000,00	1 890 000,00	0,00	58 289,91
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 436 600,00	130 600,00	1 306 000,00	0,00	40 278,62
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	166 403,64
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	0,00	341 409,02
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	135 636,20
Leasing Millennium S.A.		71 966,66	45 048,22	26 918,44		0,00
<b>Razem</b>	<b>35 688 439,16</b>	<b>30 172 144,45</b>	<b>2 035 556,22</b>	<b>28 598 588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>794 613,62</b>

BURMISTRZ  
Stanisław Głuchczyński

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2012 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 2012 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>974 800,00</b>	<b>466 893,31</b>	<b>47,90%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>974 800,00</i>	<i>466 893,31</i>	<i>47,90%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 800,00	177 384,53	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400,00	30 179,62	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	30 222,95	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 239,11	31,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	9 518,47	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	14 675,90	25,66%
		4260	Zakup energii	246 100,00	141 993,57	57,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	120,54	1,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	44 403,31	40,37%
		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	5 100,00	2 692,93	52,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 528,72	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	740,00	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 161,66	72,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>974 800,00</b>	<b>466 893,31</b>	<b>47,90%</b>

Wydatki jednostki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 466 893,31 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,90% jego wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 241.026,21 zł, co stanowi 48,76 % realizacji planu wydatków. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 51,62% do zrealizowanych wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu 2012 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 9.518,47 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową zatrudnioną na plaży w Pieczyskach, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad kortem tenisowym oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 14.675,90 zł, co stanowi 25,66% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 3,14%:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 1.314,17 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 402,80 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 1.557,81 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 6.654,02 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 110,00zł (tusze, tonery),
- pozostałe wydatki – 4.637,10 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego i inny drobny sprzęt nisko cenny).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4370) stanowią kwotę 189.882,35 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 52.766,84 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 87.317,13 zł,
- wydatki za dostawę wody – 1.909,60 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 120,54 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej– 2.692,93 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 44.403,31 zł.

Na szkolenia Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 360,00 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 1.528,72 zł, odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 9.161,66 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 740,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 18.472,26 zł, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.352,18 zł,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tyt. podatku od os. fizycznych – 2.297,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 12.578,38 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Miejskiego z tytułu otrzymanych odsetek z Banku Spółdzielczego w Koronowie (kapitalizacja w dniu 30.06.2012r.) – 244,70 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012r. stanowiły kwotę 562,50 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (MG LKS „VICTORIA” - 512,50 zł i 50,00 zł Genewa Trust Spółka z o.o.) W okresie objętym sprawozdaniem firmy wynajmujące pomieszczenia obciążono odsetkami za opóźnienia w zapłacie zgodnie z umowami w kwocie ogółem 231,81 zł, należności z w/w tytułu na dzień 30.06.2012r. stanowiły kwotę 17,42 zł, które na koniec okresu sprawozdawczego nie były wymagalne.

BURMISTRZ  
Stanisław Glišczyński

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za I półrocze 2012 roku**

**Przychody**

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	70 108,50	70 108,50	100,00
740	Dotacja budżetowa	1 244 000,00	633 000,00	50,88
750	Przychody finansowe	358,73	358,73	100,00
760	Darowizny	1 850,00	1 850,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 316 317,23</b>	<b>705 317,23</b>	<b>53,58</b>

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 705.317,23 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu 633.000,00 zł
- przychody własne 72.317,23 zł

W okresie sprawozdawczym przychody własne obejmowały:

- nauka gry na instrumentach 3.690,00 zł,
- aerobik 3.142,00 zł,
- półkolonie 5.830,00 zł,
- organizacja wycieczek 20.250,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw 2.010,00 zł,
- sprzedaż monet 160,00 zł,
- sprzedaż Monografii 990,00 zł,
- cystersi 5.000,00 zł,
- nauka języków obcych 1.800,00 zł,
- koło plastyczne 1.760,00 zł,
- sprzedaż mienia 2.550,00 zł,
- stoiska 6.146,00 zł,
- najmy 15.120,50 zł,
- występy orkiestry 1.660,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 358,73 zł,
- darowizny 1.850,00 zł.

**Koszty**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	318 609,08	47,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	54 867,68	53,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 510,56	32,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 450,00	51 810,00	62,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 278,85	84 135,74	56,74
4260	Zakup energii	83 000,00	37 926,13	45,69
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 228,29	88,93

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 060,00	88,33
4300	Zakup usług pozostałych	127 988,38	72 513,05	56,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 513,06	50,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 926,61	49,08
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 161,01	29,03
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 589,80	51,28
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 507,06	50,14
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 369,34	85,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	16 545,69	63,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 319,60	96,65
<b>Razem</b>		<b>1 316 317,23</b>	<b>682 592,70</b>	<b>51,86</b>
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			<i>632 937,84</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>49 654,86</i>	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 682.592,70 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły 430.797,32 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 251.795,38 zł, które poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów dla MGOK- konstrukcję kutą wraz z tablicą „*Szlak Cysterski*”; mundury dla orkiestry dętej.

W świetlicach objętych nadzorem przez MGOK wykonano lub zakupiono: Morzewiec - okno PCV; WDK Mąkowsko – mikser audio.

Wykonane zostały remonty w świetlicach: Lucim – układanie glazury w pomieszczeniach WC; Więzowno – instalacja bojlera elektrycznego i rozprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń kuchni oraz WC; Gościeradz – przeróbka instalacji wodociągowej - demontaż starej instalacji i montaż nowego zasilania dla pomieszczenia kuchennego i WC; Nowy Dwór – budowa zastawy do przechowywania węgla; Krąpiewo – wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi; Skarbiewo – remont pomieszczenia kuchennego - wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja instalacji wodociągowej; Amfiteatr – przygotowanie terenu amfiteatru do imprez – naprawa ławek na widowni.

Pozostałe koszty poniesiono na zakup artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych, akcesoriów do instrumentów, niezbędne wyposażenie, paliwo do samochodu, opłacono energię elektryczną i ciepłą, czynsze. 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.

Stanu należności i zobowiązań MGOK w Koronowie na dzień 30.06.2012r.

- Stan należności wymagalnych – 50,25 zł,
- Stan zobowiązań wymagalnych – nie występują

Należność powstała w wyniku błędnie wystawionej faktury przez kontrahenta w kwocie 43,25 zł (ZGKiM Koronowo) oraz błędnego wyliczenia podatku – umowa o dzieło Nr.078/VI/2012 w kwocie 7,00 zł.

Burmistrz  
Stanisław Głuszczyński

## Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2012 roku

### Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	2 212,77	2 212,77	100,00
700	Album „Koronowo i okolice”	1 610,00	1 610,00	100,00
740	Dotacja budżetowa	445 000,00	231 000,00	51,91
750	Przychody finansowe	164,92	164,92	100,00
760	Darowizny	320,00	320,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>449 307,69</b>	<b>235 307,69</b>	<b>52,37</b>

### Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	149 003,35	50,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	24 883,16	55,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 584,49	34,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 081,08	36,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 307,39	8 352,25	45,62
4260	Zakup energii	23 400,00	6 019,95	25,73
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	606,64	60,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	205,00	82,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 400,67	47,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	1 367,50	35,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 932,02	96,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 691,82	37,60
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	406,75	90,39
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 927,49	38,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 506,78	97,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 010,00	84,17
	<b>Razem</b>	<b>449 307,39</b>	<b>221 978,95</b>	<b>49,40</b>
	<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>		<b>221 978,95</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 31 czerwca 2012 r. posiadała:

- Należności – 1.976,38 zł
  - 1.655,25 zł (ZGKiM Koronowo – rozliczenie c.o. za 2011r.)
  - 321,13 zł (ENEA – korekta naliczenia energii elektrycznej)
- Zobowiązania wymagalne – 3.375,52 zł
  - 2.758,52 zł (ZUS – nieterminowe odprowadzenie składek)
  - 617,00 zł (US – nieterminowe odprowadzenie zaliczki)

Powyższe zobowiązania uregulowano w dniu 13.07.2012 r.



## Placówki MPB

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

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

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

- Zakup nowości wydawniczych - 406 vol. - 8.352,25 zł
- Prenumerata czasopism - 47 tytuły – 2.425,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie		Filia dla dzieci		Filia w Buszkowie		Filia w Mąkowarsku		Filia w Wierzchucinie		Filia szkolno-publiczna we Wtelnie		Ogółem	
Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota	Il.vol	kwota (zł)
215	5.229,94	64	892,95	38	650,53	44	807,87	45	770,96	-	-	406	8.352,25

- 15 % zakupionych woluminów to literatura popularno–naukowa: podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki, literatura z różnego zakresu, opracowania literackie itp.
- 85 % zakupionych woluminów to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

## CZYTELNICY (styczeń-czerwiec 2012)

- Liczba czytelników - 3.184
- Liczba odwiedzin w bibliotekach – 24.724
- Liczba odwiedzin w czytelnich – 6.062
- Liczba wypożyczeń książek – 41.649
- Liczba wypożyczeń czasopism – 4.469

## DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI

- „Papierowe warsztaty” - cykliczne spotkania, poświęcone technikom pracy z papierem. Warsztaty skierowane są dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez P. Beatę Radtke,
- Kursu j. angielskiego „Fun English.pl” dla dzieci w wieku 6-12 lat,
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Warsztaty dla osób bezrobotnych - (pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy – Internet, w redagowaniu CV i listu motywacyjnego),

- Wycieczka uczniów kl. III B Gimnazjum Nr 1 w Koronowie połączone ze lekcją biblioteczną „Katalogi w bibliotece” w dniu 25 czerwca – 23 uczniów oraz wycieczka uczniów kl. V i VI ze Szkoły Podstawowej w Buszkowie połączona z prezentacją multimedialną „Zagrożenia płynące z Internetu” w dniu 28 czerwca - 42 uczniów,
- W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Czytelni Głównej MBP odbyło się spotkanie bibliotekarzy Gminy Koronowo z władzami lokalnymi. Spotkanie uświetniło przedstawienie wg. Agathy Christie „Ostatnia kawa” w wykonaniu koła teatralnego „The Killers” z koronowskiego liceum z opiekunem P. Jowitą Mikowską,
- 8 maja odbyło się spotkanie najaktywniejszych czytelników,
- 10 maja miał miejsce pierwszy wspólny marsz czytelników MBP z kijkami *nordic walking* wraz z instruktorem, w imprezie wzięło udział 16 uczestników,
- 14 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach programu Regionalnego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, w celu wzbogacenia oferty edukacyjno-profilaktyczno-kulturalnej. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji i zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo – 28 osób. Kolejne spotkanie odbyło się 4 czerwca w Czytelni Głównej MBP. Na spotkaniu opracowano program na wspólne działania instytucji z terenu Gminy Koronowa. Najważniejszym z tych działań jest opracowanie „Słownika Gwary Koronowskiej” – 26 osób,
- Biblioteka bierze udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla 5-letniej Martyny Kląder z Buszkowa chorej na dziecięce porażenie mózgowe,
- W dniu 24 kwietnia wizyta dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” – *jak szanować książki?* Spotkanie połączone z prezentacją nowości wydawniczych oraz głośnym czytaniem ulubionych bajek – 40 dzieci,
- 27 czerwca – dwie tury zajęć ze studentkami UKW Bydgoszcz dla klasy I i II SP Nr 2 w Koronowie. Zajęcia poświęcone uczuciom i ich okazywaniu, tolerancji, radzeniu sobie z przemocą i agresją. W programie – zabawy terapeutyczne, czytanie opowiadań o w/w tematyce, rysowanie, konkursy – 50 dzieci.

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

**Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  
Koronowie za I półrocze 2012 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 2012 roku było 118 pracowników.

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

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

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej działalności za I półrocze 2012 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	3 150 000,00	1 336 703,42	42,44%
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	519 920,84	51,99%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 080 000,00	2 236 490,53	54,82%
71035	Cmentarze	8 000,00	6 430,45	80,38%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	687 297,15	57,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	1 125 434,97	45,02%
90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	96 556,75	107,29%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	78 331,11	19,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	77 251,34	48,28%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 702 000,00	1 549 365,33	91,03%
	Dotacja przedmiotowa	12 726,00	3 181,50	25,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 580 000,00	0,00	0,00%

Stan środków pieniężnych na początek roku	3 188 750,10	3 359 088,13	105,34%
<b>Ogółem</b>	<b>19 071 476,10</b>	<b>11 076 051,52</b>	<b>58,08%</b>

*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 2012 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 750 000,00	2 065 359,51	55,08%
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	330 000,00	171 131,02	51,86%
0830	Wpływy z usług	10 198 000,00	5 460 434,76	53,54%
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	16 856,60	140,47%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 726,00	3 181,50	25,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 580 000,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>15 882 726,00</b>	<b>7 716 963,39</b>	<b>48,59%</b>

#### **Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 000,00	14 451,93	23,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 000,00	1 825 849,22	43,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 500,00	331 813,93	55,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 800,00	33 918,43	32,06%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	7 337,00	244,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 025,00	85,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364 000,00	1 121 476,08	47,44%
4260	Zakup energii	2 590 600,00	1 363 453,67	52,63%
4270	Zakup usług remontowych	411 200,00	167 051,74	40,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 724,00	47,24%
4300	Zakup pozostałych usług	2 732 726,00	1 124 068,88	41,13%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 138,88	52,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 800,00	12 606,67	40,93%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	5 996,65	58,22%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 722,95	34,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 501,69	25,01%
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	120 450,30	60,23%

4440	Odpis na ZFŚS	151 800,00	103 100,00	67,92%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	4 467,41	11,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 141,51	11,42%
4720	Amortyzacja	1 580 000,00	182 254,91	11,54%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	2 013,01	33,55%
6080	Wydatek na zakupy inwestycyjne zakadów budżetowych	400 000,00	361 588,81	90,40%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		0,00	605 705,17	
Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 198 350,10	3 656 193,68	114,31%
<b>Ogółem</b>		<b>19 071 476,10</b>	<b>11 076 051,52</b>	<b>58,08%</b>

### Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2012 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 191 581,58	29,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	17 025,00	0,23%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 121 476,08	15,11%
Zakup energii	1 363 453,67	18,38%
Zakup pozostałych usług	1 124 068,88	15,15%
Pozostałe wydatki rzeczowe	634 958,65	8,56%
Wydatek na zakupy inwestycyjne zakadów budżetowych	361 588,81	4,87%
Inne zmniejszenia	605 705,17	8,16%
<b>Ogółem</b>	<b>7 419 857,84</b>	<b>100,00%</b>

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 57,20 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 29,54 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,23%, natomiast koszty inwestycyjne 4,87%, inne zmniejszenia (fundusz remontowy) 8,16%. Zadania inwestycyjne w I półroczu 2012 obejmowały:

- PSION – komputery (szt. 3) - 18.460,00 zł,
- Boks (składowisko złomu) - 19.159,05 zł,
- Naczepa ciężarowa do wywozu śmieci - 51.800,00 zł,
- Samochód ciężarowy IVECO EUROTECH - 61.869,00 zł,
- Autobus H09 - 18.550,00 zł,
- Wiata garażowa - magazyn (oczyszczalnia - agregat) - 39.898,90 zł,
- Wiata na samochody – oczyszczalnia ścieków - 54.893,00 zł,
- Wykonanie płyty betonowej przy warsztacie (budynek główny oczyszczalni) - 4.923,86 zł,
- Autobus Autosan H9 - 67.035,00 zł,
- Zabudowa asenizacyjna 4,5 m<sup>3</sup> - 25.000,00 zł.

Inwestycje w I półroczu 2012 roku wyniosły - **361.588,81 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 3.656.193,68 zł

- środki pieniężne w banku - 1.336.017,07 zł,
- środki pieniężne w kasie - 27.332,14 zł,
- zapasy materiałów - 319.513,81 zł,
- należności z tytułu wykonywanych usług - 2.334.873,67 zł.

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.017.736,69 zł, odejmując wartość zobowiązań 361.543,01 zł stan środków obrotowych na koniec czerwca 2012 roku wyniósł 3.656.193,68 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec czerwca 2012 roku zobowiązania w wysokości 361.543,01 zł z tytułu zakupu dóbr i usług. Na dzień 30.06.2012 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

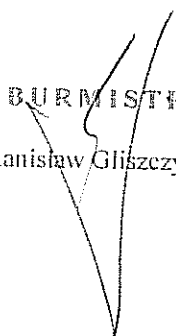
Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4.187.724,06 zł:

- należności wymagalne ogółem - 3.234.661,70 zł (od osób fizycznych),
- należności pozostałe - 953.062,36 zł.

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

- wystawiono i wysłano 650 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 985.358,11 zł,
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 9 dłużników na łączną kwotę 66.745,98 zł.

BURMISTRZ  
Stanisław Gliścieżyński



### Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2012 roku

#### Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2012 roku uzyskał następujące przychody - **3.524.097,00 zł**

w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 3.407.658,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 32.247,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 68.382,00 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 3.372,00 zł,
- przychody finansowe – 12.438,00 zł.

#### Koszty

Poniesione w I półroczu 2012 roku koszty stanowią – **3.478.555,00 zł**

w tym:

- zużycie materiałów – 286.412,00 zł,
- zużycie nośników energii – 36.289,00 zł,
- usługi obce – 1.447.347,00 zł,
- podatki i opłaty – 6.960,00 zł,
- wynagrodzenia – 1.287.534,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 298.677,00 zł,
- amortyzacja – 114.000,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 1.336,00 zł.

Za I półrocze 2012 roku SP ZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości – **45.542,00 zł**.

Należności na dzień 30.06.2012 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **571.133,00 zł**, w tym wymagalnych na ten dzień - 0,00 zł.

Na należności składają się:

- należności z NFZ – 565.121,00 zł,
- samodzielnych publicznych ZOZ – 0,00 zł,
- niepublicznych ZOZ – 4.274,00 zł,
- pozostałe – 1.738,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku wynosiły - **673.053,00 zł**, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	237 852,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	35 043,00	0,00
ZUS	101 587,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	251 837,00	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 734,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>673 053,00</b>	<b>0,00</b>