



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Koronowo za pierwsze półrocze 2013 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2013-2020**

**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 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 2013 roku według następującej szczegółowości:

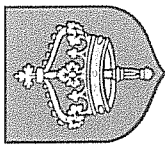
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2013 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 2013 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2020 według Załącznika Nr 14
15. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 15,
16. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 16,

17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2013 roku według Załącznika Nr 20.

Informację sporządzono na podstawie:

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

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2013 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2013 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki		
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	
010	267 702,00	1 476 586,38	1 079 770,56	73,13%	677 945,00	2 137 829,38	1 141 524,51	53,40%	
020	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	4 430,08	55,38%	
150	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 000,00	1 845,00	15,38%	
600	2 005 000,00	1 528 680,00	0,00	0,00%	5 556 940,00	5 054 300,00	450 090,64	8,91%	
630	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
700	1 028 000,00	1 028 000,00	545 467,06	53,06%	540 000,00	584 000,00	241 762,71	41,40%	
710	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	402 000,00	480 358,21	51 723,45	10,77%	
750	304 506,00	304 506,00	170 165,85	55,88%	6 674 063,00	6 745 063,00	2 993 222,16	44,38%	
751	3 861,00	3 861,00	1 935,00	50,12%	3 861,00	3 861,00	1 915,16	49,60%	
754	4 000,00	4 000,00	4 160,00	104,00%	752 300,00	746 254,00	275 318,26	36,89%	
756	23 845 000,00	24 196 554,00	12 170 818,15	50,30%	0,00	0,00	0,00	x	
757	0,00	0,00	0,00	x	1 540 000,00	1 540 000,00	773 059,67	50,20%	
758	23 765 053,00	24 060 514,21	13 931 065,98	57,90%	950 000,00	752 000,00	0,00	0,00%	
801	576 800,00	626 800,00	344 932,53	55,03%	24 095 258,00	24 014 104,00	12 817 723,98	53,38%	
851	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	510 100,00	510 100,00	152 380,21	29,87%	
852	8 383 400,00	9 064 879,20	5 038 593,03	55,58%	12 401 270,31	12 986 349,51	6 700 258,56	51,59%	
853	242 866,24	242 866,24	199 249,00	82,04%	291 408,93	290 808,93	5 001,42	1,72%	
854	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%	585 242,00	617 645,00	319 730,88	51,77%	
900	70 000,00	685 450,00	38 245,24	5,58%	2 023 300,00	3 707 624,00	495 327,49	13,36%	
921	5 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56%	2 040 000,00	2 095 000,00	984 833,66	47,01%	
926	91 284,00	93 784,00	63 086,22	67,27%	1 527 284,00	1 529 784,00	785 779,01	51,37%	
	60 598 972,24	63 395 081,03	33 664 372,62	53,10%	60 598 972,24	63 835 081,03	28 195 936,85	44,17%	

63 395 081,03
63 835 081,03
-440 000,00

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2013 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2013 rok
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

33 664 372,62
28 195 936,85
5 468 435,77

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2013 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2013 roku
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

SKARBNIK GMINY
Tomasz A. Górecki

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczynski

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2013 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XXX/289/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w następującym układzie:

1. Dochody	60.598.972,24 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	8.562.861,00 zł
b) subwencje	23.715.053,00 zł
c) dochody własne	28.321.058,24 zł
2. Wydatki	60.598.972,24 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	53.792.462,24 zł
b) wydatki majątkowe	6.806.510,00 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 4.678.499,00 zł oraz zmniejszono o 1.882.390,21 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2013 roku wynosi **63.395.081,03 zł** tj. więcej o kwotę 2.796.108,79 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2012 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 33.664.372,62 zł co stanowi 53,10% 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 28 grudnia 2012 roku wynosił 60.598.972,24 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 6.378.763,79 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 4.678.499,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 1.260.264,79 zł,
- zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 440.000,00 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2013 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 3.142.655,00 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 1.882.390,21 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 1.260.264,79 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XXXII/289/13 z dnia 27 lutego 2013 roku,

- Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku,
- Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Nr XXXVI/331/13 z dnia 29 maja 2013 roku,
- Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 3.236.108,79 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2013 roku stanowi **63.835.081,03** zł z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	25 455 983,59	39,88%
Oświata	22 386 749,00	35,07%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 225 748,44	20,72%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 325 000,00	2,08%
Biblioteka Publiczna	470 000,00	0,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	971 600,00	1,52%
Razem	63 835 081,03	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **28.195.936,85** zł, co stanowi 44,17% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	7 849 465,89	27,84%
Oświata	12 255 522,99	43,47%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 690 548,54	23,73%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	692 000,00	2,45%
Biblioteka Publiczna	234 000,00	0,83%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	474 399,43	1,68%
Razem	28 195 936,85	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 28.195.936,85 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 27.792.280,78 zł i wydatki majątkowe w wysokości 403.656,07 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.792.280,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.393.681,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.868.676,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.525.004,32 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.756.239,21 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.868.900,60 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 400,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 773.059,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 403.656,07 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 90.116,74 zł.

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2013 roku

1.	Planowane dochody	63 395 081,03	Wykonane dochody	33 664 372,62	53,10%
2.	Planowane wydatki	63 835 081,03	Wykonane wydatki	28 195 936,85	44,17%
3.	Planowany deficyt	-440 000,00	Nadwyżka budżetu	5 468 435,77	x

Źródłem pokrycia planowanego deficytu według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 400.000,00 zł będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	8.622.343,48 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	153.431,84 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	89.655,12 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	270.618,59 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek walutowy	13.094,79 zł,
6. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	49.801,63 zł,
7. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	1.435.683,68 zł,
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114.831,58 zł,
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.634.590,74 zł,
10. Miejska Biblioteka Publiczna	5.275,54 zł,
11. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	25.042,55 zł,
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	5.600,57 zł.

SKARBNIK GMINY

 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

 Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 586,38	1 079 770,56	73,13%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>95 682,00</i>	<i>61 945,00</i>	<i>64,74%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 682,00	61 945,00	64,74%
	<i>01041</i>		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>349 579,00</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	349 579,00	0,00	0,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 031 325,38</i>	<i>1 017 825,56</i>	<i>98,69%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 500,18	118,75%
		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	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 325,38	1 008 325,38	100,00%
600			Transport i łączność	1 528 680,00	0,00	0,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 528 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 423 680,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00	545 467,06	53,06%
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 028 000,00</i>	<i>545 467,06</i>	<i>53,06%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	91 940,61	153,23%
		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	154 122,28	73,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	20 233,57	40,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	272 013,94	38,86%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 289,73	328,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 866,93	193,35%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</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	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	304 506,00	170 165,85	55,88%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 900,00</i>	<i>117 930,85</i>	<i>51,52%</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	117 920,00	51,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85%
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>37 521,78</i>	<i>178,68%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	9 424,80	471,24%
		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	9 000,00	6 656,76	73,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 440,22	214,40%
	<i>75075</i>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 606,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>25,64%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 000,00	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 606,00	0,00	0,00%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	713,22	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	713,22	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	1 935,00	50,12%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 861,00</i>	<i>1 935,00</i>	<i>50,12%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00	1 935,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 160,00	104,00%
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 160,00</i>	<i>104,00%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 160,00	104,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 196 554,00	12 170 818,15	50,30%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 146,50</i>	<i>67,16%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 081,22	66,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,28	x
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 808 000,00</i>	<i>2 940 242,83</i>	<i>50,62%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 648 504,93	49,97%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	105 354,22	70,24%
		0330	Podatek leśny	300 000,00	148 845,20	49,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 223,00	100,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 972,00	24,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 343,48	26,72%
	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>6 254 000,00</i>	<i>4 396 523,70</i>	<i>70,30%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	2 590 636,58	78,50%
		0320	Podatek rolny	2 200 000,00	1 327 760,01	60,35%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 538,10	85,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	24 942,08	22,67%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	58 566,50	97,61%
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	3 097,50	61,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	17 500,00	175,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	139,05	3,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	307 626,63	63,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 590,25	98,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	28 127,00	70,32%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 730 874,00</i>	<i>432 935,84</i>	<i>25,01%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	32 513,00	59,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 231,94	20,93%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	314 016,80	76,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 237 874,00	78 989,10	6,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	98,00	9,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 087,00	x
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>1 323 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 323 680,00	0,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 050 000,00</i>	<i>4 380 969,28</i>	<i>48,41%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 900 000,00	4 287 167,00	48,17%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	93 802,28	62,53%
758			Różne rozliczenia	24 060 514,21	13 931 065,98	57,90%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 872 482,00</i>	<i>9 152 296,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 872 482,00	9 152 296,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 919 300,00</i>	<i>3 959 652,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 300,00	3 959 652,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>364 858,21</i>	<i>367 179,98</i>	<i>100,64%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	94 321,77	102,52%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 858,21	121 858,21	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	151 000,00	151 000,00	100,00%

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	903 874,00	451 938,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 874,00	451 938,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	626 800,00	344 932,53	55,03%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	62 100,00	13 504,27	21,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	188,00	188,00%
		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	6 000,00	13 236,25	220,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	80,02	1,33%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	370 600,00	200 273,47	54,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	67 180,21	44,79%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	122 774,60	55,81%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,99	41,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 276,67	x
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 100,00	5 841,80	278,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	141,80	141,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 700,00	570,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	2 000,00	2 443,37	122,17%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	201,17	20,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 242,20	224,22%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	140 000,00	122 869,62	87,76%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	122 869,62	87,76%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 064 879,20	5 038 593,03	55,58%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 000,00	7 716,28	77,16%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 716,28	77,16%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	477,36	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	477,36	x
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 044,20	7 016,20	33,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 044,20	7 016,20	33,34%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 224 700,00	3 689 754,39	51,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	873,02	87,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 325,00	46,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	650,00	65,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 197 600,00	3 659 262,00	50,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	26 644,37	133,22%
	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>	66 200,00	39 569,00	59,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	14 610,00	62,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	24 959,00	58,04%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	708 400,00	594 720,97	83,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 547,97	309,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 900,00	593 173,00	83,79%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	342 359,00	328 464,00	95,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	804,00	80,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 359,00	327 660,00	95,99%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 536,00	179 196,45	55,38%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	456,45	45,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	111,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 456,00	6 456,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	172 173,00	54,49%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	26 011,38	42,64%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 071,38	48,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	13 940,00	38,72%
	85295	Pozostała działalność	307 620,00	165 667,00	53,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 620,00	51 294,00	46,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	114 373,00	58,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 866,24	199 249,00	82,04%
	85395	Pozostała działalność	242 866,24	199 249,00	82,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,79	x
	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	230 655,09	187 632,75	81,35%
	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	12 211,15	11 608,46	95,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 600,00	57 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	57 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 450,00	38 245,24	5,58%
	90002	Gospodarka odpadami	52 450,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 850,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	400,00	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	31 172,05	51,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	31 172,05	51,95%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	6 673,19	66,73%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	6 673,19	66,73%
	90095	Pozostała działalność	563 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	13 284,00	88,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	13 284,00	265,68%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	13 284,00	265,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	93 784,00	63 086,22	67,27%
	92601	Obiekty sportowe	93 784,00	63 086,22	67,27%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	51 954,75	86,59%
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	9 359,34	74,87%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,77	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 676,36	167,64%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 284,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			63 395 081,03	33 664 372,62	53,10%

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2013 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 900 000,00	4 287 167,00	48,17%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	93 802,28	62,53%
0310	Podatek od nieruchomości	8 600 000,00	5 239 141,51	60,92%
0320	Podatek rolny	2 350 000,00	1 433 114,23	60,98%
0330	Podatek leśny	310 000,00	157 383,30	50,77%
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	55 165,08	39,40%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 081,22	66,94%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	58 566,50	97,61%
0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	3 097,50	61,95%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	6 673,19	66,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	32 513,00	59,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	17 500,00	175,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	139,05	3,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 231,94	20,93%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	91 940,61	153,23%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	314 016,80	76,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 237 874,00	78 989,10	6,38%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	493 000,00	309 598,63	62,80%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	98,00	9,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 300,00	76 934,81	49,86%
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	303 000,00	259 327,44	85,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	20 233,57	40,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 323 680,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	407 500,00	275 268,58	67,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	272 413,94	38,92%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	37 086,01	74,17%
0920	Pozostałe odsetki	96 100,00	99 287,69	103,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	88 100,00	65 265,75	74,08%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	650,00	65,00%
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	245 655,09	201 632,75	82,08%
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	12 211,15	11 608,46	95,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 616 862,38	4 875 742,38	56,58%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 683 903,20	1 296 954,20	77,02%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 276,67	x
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	26 655,22	132,61%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 850,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	28 127,00	70,32%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 695 656,00	13 563 886,00	57,24%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 858,21	121 858,21	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 151,00	61 945,00	11,91%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 423 680,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	151 000,00	151 000,00	100,00%
Dochody ogółem		63 395 081,03	33 664 372,62	53,10%

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **33.664.372,62 zł** co stanowi **53,10%** rocznego planu dochodów. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.476.586,38 zł zrealizowano w wysokości 1.079.770,56 zł tj. 73,13%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Koronowo – kwota 1.008.325,38 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 9.500,18 zł. W pierwszym półroczu wpłynęło 61.945,00 zł – środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I”. Wpływ środków unijnych dotyczących dofinansowania inwestycji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasinec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi” w wysokości 149.020,00 zł oraz inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu” w wysokości 200.559,00 zł nastąpi w II półroczu 2013 roku po zakończeniu zadania. Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie współfinansowana ze środków unijnych w kwocie 15.000,00 zł zostanie po stronie dochodów zrealizowana w miesiącu październiku po rozliczeniu zadania.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 1.528.680,00 zł, zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” oraz zadanie pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin”. W wyniku zakończenia prac inwestycyjnych przewidzianych na koniec 2013 roku, wpływ środków z powyższych zadań nastąpi w IV kwartale 2013 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.028.000,00 zł zrealizowano w wysokości 545.467,06 zł tj. 53,06%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- | | |
|---|------------------|
| - dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd | – 91.940,61 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | – 154.122,28 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | – 20.233,57 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | – 272.013,94 zł, |
| - pozostałe odsetki | – 3.289,73 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | – 3.866,93 zł. |

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.000,00 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 304.506,00 zł zrealizowano w wysokości 170.165,85 zł tj. 55,88% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 117.920,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 zł,
- dochody własne gminy 38.235,00 zł.

Dochody wykonane w wysokości 14.000,00 zł, obejmują rozliczenie zadania z 2012 roku pn. „Wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, historyczne, kulturowe Gminy Koronowo” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaplanowane środki w wysokości 54.606,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu, dotyczy to zadania pn. „Wydanie gry planszowej promującej walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Koronowskiej” oraz zadania pn. „Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowarsko, Samociążek, Trzszczyn, gmina Koronowo”. Realizacja powyższych dochodów nastąpi po zakończeniu zadań inwestycyjnych w II półroczu 2013 roku.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 3.861,00 zł zrealizowano w 50,12%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.160,00 zł tj. 104,00%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2013 w kwocie 24.196.554,00 zł zrealizowano w wysokości 12.170.818,15 zł tj. 50,30% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 21.053.000,00 zł. W I półroczu 2013 wykonane zostały w kwocie 11.633.198,19 zł, co stanowi 55,26% planu. Do 30 czerwca 2013 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 2013 rok w wysokości - 150.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości - 93.802,28 zł, co stanowi 62,53% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 48,17%, na plan – 8.900.000,00 zł wpłynęło – 4.287.167,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 60,98%, na plan – 2.350.000,00 zł wpłynęło 1.433.114,23 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 60,92% tj. kwotę – 5.239.141,51 zł wobec planu wynoszącego – 8.600.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2013 rok w wysokości – 310.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 157.383,30 zł, tj. 50,77%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 39,40% planu tj. w kwocie 55.165,08 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 66,94% planu tj. w kwocie 20.081,22 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 493.000,00 zł została zrealizowana w 62,80% i wynosi 309.598,63 zł.
- **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 59,11% planu tj. w kwocie 32.513,00 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 25.000,00 zł została

zrealizowana w 10,23% planu tj. w kwocie 5.231,94 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 3.143.554,00 zł, wykonano w wysokości 537.619,96 zł, co stanowi 17,10% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 97,61% tj. w kwocie 58.566,50 zł.
- **Oplata targowa** – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 17.500,00 zł, co stanowi 175,00%.
- **Oplata miejscowa** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 139,05 zł, co stanowi 3,48%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 1.237.874,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 6,38% tj. w kwocie 78.989,10 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 – 48.627,20 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 – 23.601,70 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.760,20 zł,Opłata śmieciowa w zaplanowanej wysokości 1.027.874,00 zł zostanie zrealizowana w okresie od lipca do grudnia 2013 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie.
- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 410.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 314.016,80 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 28.127,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 37.086,01 zł.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 2.000,00 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 98,00 zł.
- **Opłata od posiadania psów** – na planowaną kwotę w wysokości 5.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 3.097,50 zł.
- **Dochody ze zbycia praw majątkowych** – na planowaną kwotę w wysokości 1.323.680,00 zł dochody nie zostały zrealizowane, zbycie udziałów w KPEC Sp. z o.o. ma nastąpić w II półroczu 2013 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 57,90%. Planowane dochody w wysokości 24.060.514,21 zł zostały wykonane w wysokości 13.931.065,98 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 14.872.482,00 zł została przekazana w wysokości 9.152.296,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest ona wyższa o 81.760,00 zł.

- Część wyrównawcza – na plan 7.919.300,00 zł została przekazana w wysokości 3.959.652,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest ona wyższa o 101.088,00 zł.
- Część równoważąca – na plan 903.874,00 zł została przekazana w wysokości 451.938,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku jest ona wyższa o 12.954,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 94.321,77 zł tj. 102,52% i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie oraz Banku PKO BP S.A. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w okresie sprawozdawczym przyjęto powyższe środki w marcu 2013 roku w wysokości 272.858,21 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 626.800,00 zł zrealizowano w wysokości 344.932,53 zł tj. 55,03%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 62.100,00 zł wykonano w kwocie 13.504,27 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 80,02 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 13.236,25 zł, wpływy z różnych opłat – kwota 188,00 zł. Środki w wysokości 50.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu po zakończeniu zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 370.600,00 zł wykonano w kwocie 200.273,47 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływów z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie), odsetki oraz wpływy z różnych opłat. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 10.276,67 zł jako dotację celową z gminy Dobrcz, Miasto Bydgoszcz oraz gminy Sicienko (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego),
- 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 2.100,00 zł wykonano w wysokości 5.841,80 zł (dochody z najmu składników majątkowych oraz wpływy z różnych opłat),
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.443,37 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 122.869,62 zł tj. 87,76% - dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80195 „Pozostała działalność” – środki w wysokości 50.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu po zakończeniu zadania pn. „Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł tj. 100,00%. 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 9.064.879,20 zł zrealizowano w wysokości 5.038.593,03 zł tj. 55,58%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.745.562,00 zł,
- dotacje na zadania własne 1.239.354,20 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26.644,37 zł,
- dochody własne 27.032,46 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 242.866,24 zł zrealizowano w wysokości 199.249,00 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływu pozostałych odsetek oraz 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 „Nadzieja na lepsze jutro” jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 57.600,00 zł zrealizowano w wysokości 57.600,00 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 685.450,00 zł zrealizowano w wysokości 38.245,24 zł tj. 5,58%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 6.673,19 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 400,00 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 31.172,05 zł. Zaplanowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną zrealizowane po realizacji zadań: kampania informacyjno-edukacyjną - "Koronowo-(R)ewolucja odpadowa" kwota 14.850,00 zł; inwestycja pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” kwota 37.600,00 zł; przedsięwzięcie - "Rewaloryzacja i zabezpieczenie drzew - pomników przyrody rosnących w Gaju Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu" kwota 45.000,00 zł. Zaplanowane dochody od Ministra Administracji i Cyfryzacji w wysokości 518.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie" zostaną zrealizowane po zakończeniu zadania, tj. w drugiej połowie 2013 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 13.284,00 zł tj. 88,56%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Środki w wysokości 10.000,00 zł dotyczące zadania pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)” zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku – dotacja od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 93.784,00 zł zrealizowano w wysokości 63.086,22 zł tj. 67,27%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 51.954,75 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 9.359,34 zł, pozostałe odsetki – kwota 95,77 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od

osób fizycznych) – kwota 1.676,36 zł. Realizacja zadania pn. „Utworzenie strefy fitness w Koronowie” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 20.284,00 zł nastąpiła w II kwartale, a wpływ środków zaplanowano w II półroczu 2013 roku.

Utracone dochody w I półroczu 2013 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 2013 roku wynoszą 1.363.520,08 zł - co stanowi 4,05% 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 2013 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.124.948,50 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 114.544,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

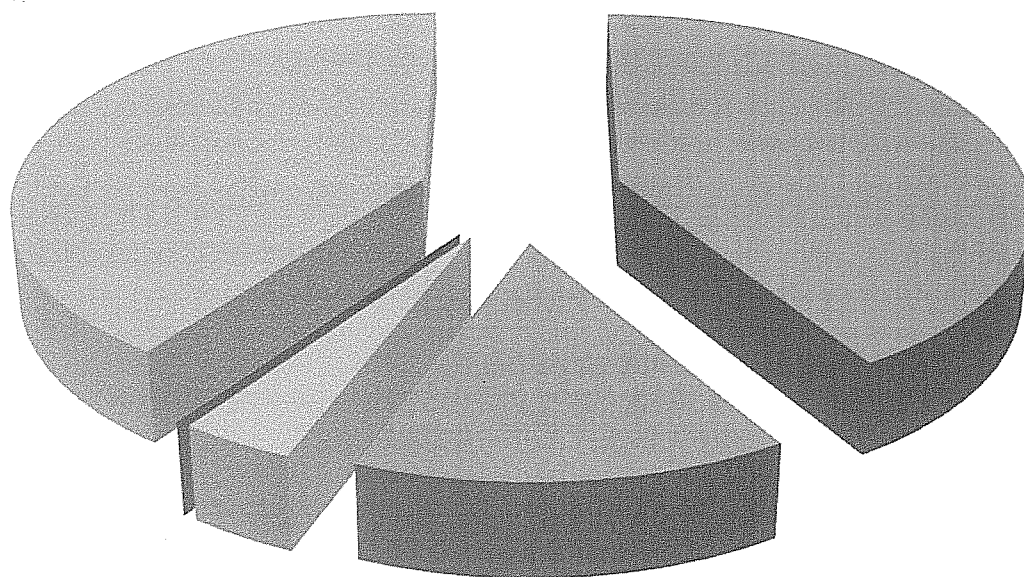
W I półroczu 2013 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 124.027,50 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły 43.758,22 zł natomiast zaległości wyniosły 5.837.572,59 zł.

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2013 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku rolnym, od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, od środków transportowych i leśnym wystawił 1.761 upomnień na łączną kwotę 1.296.663,57 zł oraz wystawił 93 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 491.434,61 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku przeprowadzono 197 oględzin u podatników mających na celu weryfikację złożonych formularzy informacji podatkowych.

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2013 roku



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

■ SUBWENCJE OGÓLNE

■ DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

■ DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENI

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Gliszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 008 325,38	1 008 325,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 008 325,38	1 008 325,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 325,38	1 008 325,38	100,00%
750			Administracja publiczna	228 800,00	117 920,00	51,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 800,00	117 920,00	51,54%
		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	117 920,00	51,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	1 935,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	1 935,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00	1 935,00	50,12%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 373 876,00	3 745 562,00	50,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 600,00	3 659 262,00	50,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 197 600,00	3 659 262,00	50,84%

	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>	23 200,00	14 610,00	62,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	14 610,00	62,97%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 456,00	6 456,00	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	6 456,00	6 456,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 000,00	13 940,00	38,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	13 940,00	38,72%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	110 620,00	51 294,00	46,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 620,00	51 294,00	46,37%
Ogółem				8 616 862,38	4 875 742,38	56,58%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 325,38	1 008 325,38	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 008 325,38</i>	<i>1 008 325,38</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,66	2 242,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,81	239,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 114,96	13 114,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,65	3 545,65	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	988 554,30	988 554,30	100,00%
750			Administracja publiczna	228 800,00	117 920,00	51,54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 800,00</i>	<i>117 920,00</i>	<i>51,54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	84 844,08	49,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 560,12	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 427,88	31,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 587,92	60,18%

		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	1 915,16	49,60%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 861,00</i>	<i>1 915,16</i>	<i>49,60%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	1 915,16	49,60%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	500,00	25,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
852			Pomoc społeczna	7 373 876,00	3 706 967,60	50,27%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 197 600,00</i>	<i>3 621 184,86</i>	<i>50,31%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 764 672,00	3 421 413,00	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00	59 940,21	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 245,00	10 244,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 360,00	107 003,98	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 533,50	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	933,34	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	14 677,72	59,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 203,70	30,09%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	284,36	17,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	669,00	39,35%
	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>23 200,00</i>	<i>14 610,00</i>	<i>62,97%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 200,00	14 610,00	62,97%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 456,00</i>	<i>6 456,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>36 000,00</i>	<i>13 820,00</i>	<i>38,39%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 820,00	38,39%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 620,00</i>	<i>50 896,74</i>	<i>46,01%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	49 800,00	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	1 096,74	34,06%
Ogółem				8 616 862,38	4 835 628,14	56,12%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.616.862,38 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 4.835.628,14 zł

Środki otrzymane – 4.875.742,38 zł

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

na plan 1.008.325,38 zł, wydatkowano 1.008.325,38 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 556 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 228.800,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 117.920,00 zł, co stanowi 51,54 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 3.861,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 1.915,16 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 2.000,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 500,00 zł. Wydatki 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 7.197.600,00 zł do 30 czerwca 2013 r wydatkowano 3.621.184,86 zł tj. 50,31 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.825.635,70 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 90.000,00 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 49.500,00 zł, fundusz alimentacyjny 456.277,30 zł i składki emerytalno - rentowej 96.225,69 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 103.546,17 zł z tego: 82.496,05 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydano 21.050,12 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.906, liczba świadczeń 23.234, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 152 osób, liczba świadczeń 1.494. 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 oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

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 23.200,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 14.610,00 zł tj. 62,97 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 51 osób, łączna liczba składek 318.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę – 6.456,00 do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 6.456,00 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 6.360,00 zł dla 5 osób 108 świadczeń oraz na artykuły biurowe – 96,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 36.000,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 13.820,00 zł tj. 38,39 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 28 osób, liczba świadczeń – 298 godzin.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 110.620,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 50.896,74 zł tj. 46,01 %. Wyplacono dla 83 osób 249 świadczeń na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r Nr 48/2013 i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Andrzejczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za I półrocze 2013 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 626 303,20	1 239 354,20	76,21%
	85206		Wspieranie rodziny	21 044,20	7 016,20	33,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 044,20	7 016,20	33,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	24 959,00	58,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	24 959,00	58,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 900,00	593 173,00	83,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 900,00	593 173,00	83,79%
	85216		Zasiłki stałe	341 359,00	327 660,00	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 359,00	327 660,00	95,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00	172 173,00	54,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	172 173,00	54,49%
	85295		Pozostała działalność	197 000,00	114 373,00	58,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	114 373,00	58,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	57 600,00	100,00%
Ogółem				1 683 903,20	1 296 954,20	77,02%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 626 303,20	1 189 480,97	73,14%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>21 044,20</i>	<i>5 289,47</i>	<i>25,14%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 585,28	4 666,88	26,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,08	545,04	18,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,84	77,55	18,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>43 000,00</i>	<i>24 687,98</i>	<i>57,41%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	24 687,98	57,41%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>707 900,00</i>	<i>574 195,91</i>	<i>81,11%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	707 900,00	574 195,91	81,11%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>341 359,00</i>	<i>327 282,82</i>	<i>95,88%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	341 359,00	327 282,82	95,88%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>316 000,00</i>	<i>148 549,48</i>	<i>47,01%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	104 727,73	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	16 631,43	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 128,52	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 061,80	41,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 000,00</i>	<i>109 475,31</i>	<i>55,57%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	109 475,31	55,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	51 509,93	89,43%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>57 600,00</i>	<i>51 509,93</i>	<i>89,43%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	57 600,00	51 509,93	89,43%
Ogółem				1 683 903,20	1 240 990,90	73,70%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 1.683.903,20 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.240.990,90 zł

Środki otrzymane – 1.296.954,20 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 21.044,20 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 5.289,47 zł tj. 25,14 % na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z „Resortowym Programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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 43.000,00 zł do 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 24.687,98 zł tj. 57,41% opłacając 620 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 115 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 707.900,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 574.195,91 zł tj. 81,11 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 428 osób, liczba świadczeń 1.485.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 341.359,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 327.282,82 zł tj. 95,88 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 146 osób, liczba świadczeń 810.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 316.000,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 148.549,48 zł tj. 47,01%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 143.487,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.061,80 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 197.000,00 zł do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 109.475,31 zł tj. 55,57 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 363 dzieci, liczba świadczeń 27.917 na kwotę 107.765,31zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 13 rodzin, 20 świadczeń na kwotę 1.710,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 57.600,00 zł wydatkowano 51.509,93 zł, tj. 89,43%. Wydatki obejmowały stypendia socjalne.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

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 2013 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				5 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				5 000,00	0,00	0,00%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi – 5.000,00 zł

Wykonane wydatki – 0,00 zł

Środki otrzymane – 0,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 5.000,00 zł nie została wykonana. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” – dotacja z Powiatu Bydgoskiego.

SKARNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

w złotych

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	1 420,00	35,50%
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 420,00	35,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 000,00	1 420,00	35,50%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 4.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 1.420,00 zł

Środki otrzymane – 4.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 4.000,00 zł została wydatkowana do 30 czerwca 2013 w kwocie 1.420,00 zł na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
[Podpis]
Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 137 829,38	1 141 534,51	53,40%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>420 680,00</i>	<i>3 254,14</i>	<i>0,77%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	615,00	0,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 682,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 498,00	139,35	0,08%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>45 000,00</i>	<i>29 678,59</i>	<i>65,95%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	29 678,59	65,95%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>532 579,00</i>	<i>58 778,44</i>	<i>11,04%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 579,00	38 229,80	10,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	20 548,64	11,23%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 099 570,38</i>	<i>1 009 823,34</i>	<i>91,84%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,66	2 242,66	59,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,81	239,81	44,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 114,96	13 114,96	62,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 558,00	558,00	2,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 545,65	5 043,61	15,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 445,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	988 554,30	988 554,30	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	4 430,08	55,38%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 430,08</i>	<i>55,38%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	460,08	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 970,00	99,25%
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	1 845,00	15,38%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>15,38%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 845,00	15,38%
600			Transport i łączność	5 054 300,00	450 090,64	8,91%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>90 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 440,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 472 360,00</i>	<i>448 524,44</i>	<i>10,03%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	55 068,74	22,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	319 488,19	63,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 360,00	73 967,51	2,01%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	71 500,00	1 566,20	2,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 460,00	16,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	106,20	0,27%
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	241 762,71	41,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	226 311,74	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 370,07	30,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	12 416,00	24,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	12 716,67	97,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	41 734,00	46,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	144 075,00	60,03%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	134 000,00	15 450,97	11,53%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 047,17	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	3 382,00	22,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 021,80	30,22%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	480 358,21	51 723,45	10,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 858,21	28 919,40	9,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 858,21	28 919,40	9,58%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 000,00	20 668,02	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	20 668,02	13,16%
	71035		Cmentarze	11 500,00	2 136,03	18,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 136,03	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 745 063,00	2 993 222,16	44,38%
	75011		Urządy wojewódzkie	396 500,00	193 783,03	48,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	135 777,20	45,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00	20 091,72	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	27 332,26	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 250,80	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 587,92	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 743,13	71,79%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	4 494,00	49,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 494,00	49,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 750,00	146 114,78	36,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	88 389,19	43,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	36 196,51	45,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 879,17	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 290,74	44,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 808,81	43,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	605,90	20,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 303,56	15,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 840 000,00	2 243 469,58	46,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 704,39	52,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	1 142 279,19	42,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 000,00	167 845,87	94,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 100,27	66,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	235 355,62	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	23 545,47	36,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 158,00	70,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 017,02	80,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	86 745,24	43,37%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 912,90	49,13%
	4260	Zakup energii	205 000,00	110 036,27	53,68%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	39 322,45	39,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 909,00	72,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	225 472,39	57,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	3 626,85	30,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	8 490,53	36,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	3 694,72	18,47%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	21 889,76	39,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 539,00	26,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	43 221,14	72,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 657,00	33,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	298,90	9,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 647,60	54,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 486,00	39 759,15	12,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	856,00	2,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 052,70	12,11%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	971,75	5,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 778,70	17,78%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 100,00	56,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 606,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 880,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	786 327,00	365 601,62	46,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	1 136,05	2,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	63 315,90	46,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	171 011,65	51,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	21 532,80	71,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	37 067,09	57,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 327,00	6 589,08	53,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	27 611,48	60,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 815,00	65,98%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	235,00	4,70%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	48,00	0,13%
	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	787,30	19,68%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 186,59	72,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	1 915,16	49,60%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 861,00	1 915,16	49,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	1 915,16	49,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 254,00	275 318,26	36,89%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	575 954,00	259 542,94	45,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	26 308,60	30,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	55 503,95	38,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	8 768,80	79,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 606,54	40,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 358,75	33,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 973,76	59,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 954,00	57 663,87	70,36%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 486,25	69,73%
	4260	Zakup energii	55 000,00	38 420,26	69,86%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 474,59	22,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 720,00	68,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 832,96	35,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 541,66	36,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	17,37	1,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	728,45	36,42%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 759,00	85,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 897,13	64,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	481,00	24,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	737,30	10,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,60	51,30%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	76 300,00	300,65	0,39%
	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	45 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	43,20	0,24%
	4260	Zakup energii	1 000,00	257,45	25,75%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	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%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	87 000,00	14 737,37	16,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	728,02	48,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,05	10,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 391,58	44,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,94	45,02%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	300,00	4,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 073,97	29,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	540,00	54,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	588,13	29,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 015,18	29,01%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,50	49,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

757		Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	773 059,67	50,20%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>773 059,67</i>	<i>50,20%</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto	300 000,00	212 329,71	70,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000,00	560 729,96	46,73%
758		Różne rozliczenia	752 000,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>752 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	752 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 014 104,00	12 817 723,98	53,38%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 278 055,00</i>	<i>6 652 087,53</i>	<i>54,18%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	292 334,00	133 761,75	45,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002 241,00	3 893 950,28	55,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 760,00	593 772,88	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 118,00	769 291,18	52,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 583,00	99 505,07	47,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	159,00	66,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	6 293,97	13,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	107 550,95	39,18%
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 450,00	40,62	1,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 740,00	11 945,53	32,51%
	4260	Zakup energii	1 001 930,00	494 918,43	49,40%
	4270	Zakup usług remontowych	99 920,00	18 850,68	18,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 537,00	10,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 720,00	112 060,85	47,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600,00	3 817,24	39,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	6 563,98	38,16%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 900,00	4 343,96	29,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	16 062,16	44,01%
	4430	Różne opłaty i składki	38 480,00	1 003,00	2,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 039,00	365 283,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 151,00	17,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	9 225,00	3,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>481 065,00</i>	<i>281 355,86</i>	<i>58,49%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 130,56	61,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 365,00	13 110,90	47,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 760,00	177 939,30	55,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 900,00	26 740,38	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 440,00	36 637,20	57,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	4 678,52	51,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 490,00	16 119,00	75,01%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 614 568,00</i>	<i>1 830 820,82</i>	<i>50,65%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	51 194,74	52,78%
	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	720 000,00	286 531,55	39,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 964,00	10 556,58	45,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 768,00	779 858,40	50,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 000,00	109 905,08	90,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 620,00	144 811,14	51,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 610,00	18 800,29	45,18%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,00	21 849,65	46,13%
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	123 775,89	45,34%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 098,80	51,65%
	4260	Zakup energii	170 000,00	119 323,21	70,19%
	4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	9 552,84	21,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	450,00	13,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 430,00	18 661,92	63,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	350,82	12,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 078,94	29,16%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	990,79	18,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 258,18	36,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	174,00	4,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 506,00	82 130,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	930,00	37,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	13 538,00	73,18%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	823,48	27,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	823,48	27,45%
80110		Gimnazja	5 011 557,00	2 886 815,43	57,60%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 022,44	20,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	112 951,44	51,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 014,00	46 452,66	45,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 453,00	1 699 679,55	55,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 500,00	241 921,60	87,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 755,00	328 129,77	54,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 630,00	39 058,52	45,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	21 476,50	50,89%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	62,54	12,51%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	285,88	4,76%
	4260	Zakup energii	194 000,00	106 842,11	55,07%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 452,60	22,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 918,74	79,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	2 516,95	41,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 033,38	41,34%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	932,48	38,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	2 206,59	31,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 070,00	1 069,22	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 530,00	50,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 105,00	166 580,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 777,46	98,58%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 000,00	405 035,80	43,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	405 035,80	43,60%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	795 466,00	342 740,62	43,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	219,08	10,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 024,00	172 787,56	43,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	27 069,93	93,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	35 656,65	42,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	4 616,28	39,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	2 920,00	3,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	28 476,24	72,37%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 790,00	5 644,54	47,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	848,70	21,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	33,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	37 994,19	37,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	730,62	40,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	630,05	42,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 559,65	38,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 167,13	23,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 532,00	8 649,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 779,00	62,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 825,00	98,25%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	88 787,00	22 897,40	25,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	630,90	10,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 131,00	3 690,00	18,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 856,00	18 576,50	35,82%
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	542 866,00	246 452,01	45,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	300,00	6,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 546,00	98 140,63	42,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 212,30	91,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	17 775,28	44,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	1 634,01	28,47%
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	105 749,79	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	269 740,00	148 695,03	55,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 487,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 982,69	39,65%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	696,04	9,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 574,32	51,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00	92 442,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	49 999,98	55,56%
851		Ochrona zdrowia	510 100,00	152 380,21	29,87%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	29 000,00	11 888,21	40,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 547,51	44,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 320,70	44,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 020,00	33,67%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	381 000,00	98 992,00	25,98%
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	6 600,00	44,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	20 227,86	34,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 400,68	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 534,40	50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	637,10	39,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	28 692,46	35,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 219,52	20,88%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 685,34	42,74%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 457,76	90,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	3 137,22	5,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	180,00	36,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	656,36	65,64%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 183,30	98,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	7 380,00	7,77%
85195		Pozostała działalność	100 100,00	41 500,00	41,46%
	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	41 000,00	82,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	12 986 349,51	6 700 258,56	51,59%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	32 510,90	46,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 510,90	46,44%
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	240 967,50	43,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	240 967,50	43,81%
85203		Ośrodki wsparcia	18 360,00	5 508,00	30,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	5 508,00	30,00%
85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	10 179,44	46,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 179,44	46,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	502,81	19,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,81	30,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%
85206		Wspieranie rodziny	63 280,20	19 718,54	31,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 535,28	12 692,91	29,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 683,00	1 683,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,08	2 032,46	26,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,84	289,17	26,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	821,10	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 128,90	21,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	821,00	48,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 210 600,00	3 625 786,88	50,28%
	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	3 729,00	37,29%
	3110	Świadczenia społeczne	6 744 672,00	3 421 413,00	50,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00	59 940,21	43,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 245,00	10 244,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360,00	107 003,98	40,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1 533,50	42,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	933,34	25,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	14 677,72	59,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 203,70	30,09%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	873,02	29,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	284,36	17,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	669,00	39,35%

	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>	66 200,00	39 297,98	59,36%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 200,00	39 297,98	59,36%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 107 000,31	736 826,98	66,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 000,31	736 826,98	66,56%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 300 000,00	617 561,29	47,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	617 561,29	47,50%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	341 359,00	327 282,82	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	341 359,00	327 282,82	95,88%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 429 090,00	673 675,49	47,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 688,56	74,68%
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 400,00	399 964,33	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 978,00	65 977,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	71 930,94	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	8 762,42	35,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	796,63	31,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 846,00	18 549,11	41,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 151,17	35,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 107,00	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	45 479,97	45,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	600,00	35,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 059,52	40,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	208,26	34,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	4 197,90	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 272,00	1 093,00	20,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	25 125,00	76,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 624,00	32,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	214 640,00	82 637,05	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 640,00	82 637,05	38,50%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	591 220,00	287 802,88	48,68%
		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	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	587 400,00	286 706,14	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	1 096,74	34,06%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 808,93	5 001,42	1,72%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	290 808,93	5 001,42	1,72%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	28 492,69	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 001,94	20,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,59	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 399,48	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 200,00	27,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 509,50	379,89	0,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 150,50	20,11	0,17%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	617 645,00	319 730,88	51,77%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	454 105,00	227 428,66	50,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 009,00	2 114,48	23,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 865,00	156 740,75	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 700,00	21 226,23	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 370,00	29 330,20	48,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710,00	4 178,00	47,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00	13 839,00	75,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15 000,00	8 579,99	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 580,00	54,14%

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	142 203,00	80 692,23	56,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 203,00	80 692,23	59,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 104,00	604,00	19,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	604,00	23,35%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 233,00	2 426,00	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 233,00	2 426,00	75,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 624,00	495 327,49	13,36%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	98 850,00	3 691,44	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	3 691,44	18,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 193 474,00	48 328,26	4,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	73,70	0,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 774,00	46 891,58	4,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	28,42	1,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	16,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	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	10 000,00	844,56	8,45%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	360 000,00	76 667,25	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	253,58	2,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	76 413,67	21,83%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	200 200,00	14 537,13	7,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 165,13	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	372,00	0,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	32 000,00	21 239,99	66,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 400,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	839,99	42,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	866 000,00	300 984,28	34,76%
		4260	Zakup energii	550 000,00	101 848,89	18,52%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	199 135,39	79,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90 000,00	9 683,00	10,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	9 683,00	48,42%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	21 000,00	3 563,14	16,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26,25	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 536,89	22,11%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	836 100,00	16 633,00	1,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 683,80	57,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	449,20	0,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 000,00	984 833,66	47,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 000,00	728 833,66	47,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	692 000,00	52,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	14 576,92	26,99%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	18 386,75	37,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 799,99	4,29%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 070,00	41,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	490 000,00	234 000,00	47,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	234 000,00	49,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	22 000,00	78,57%
	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%
926		Kultura fizyczna i sport	1 529 784,00	785 779,01	51,37%
	92601	Obiekty sportowe	971 600,00	474 399,43	48,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	170 769,99	43,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 558,62	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	31 008,17	43,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 203,18	32,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	11 949,58	34,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	13 949,21	33,29%
	4260	Zakup energii	252 000,00	150 757,14	59,82%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	490,65	8,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	415,00	27,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 070,65	48,50%
	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	5 550,00	2 174,64	39,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 129,27	30,52%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 332,00	38,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 096,03	72,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	823,30	20,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	558 184,00	311 379,58	55,78%
	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	360 000,00	238 500,00	66,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 282,50	42,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 923,58	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 985,85	19,96%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	42,44	2,12%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 524,84	62,71%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	592,00	5,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	9 448,80	16,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	521,00	34,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	944,00	37,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,00	17 755,50	87,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	13 443,45	81,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 415,62	98,87%
Ogółem wydatki			63 835 081,03	28 195 936,85	44,17%

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2013 roku

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 360,00	85 079,22	52,08%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 000,00	322 500,00	69,65%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 795 000,00	926 000,00	51,59%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	399 482,99	42,50%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	9 683,00	48,42%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	4 494,00	15,50%
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%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	29 678,59	65,95%
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	10 600,00	3 729,00	35,18%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	6 600,00	44,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	631 623,00	240 353,05	38,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	151 705,09	44,62%
3110	Świadczenia społeczne	10 086 791,31	5 396 150,23	53,50%
3119	Świadczenia społeczne	28 492,69	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	136 203,00	80 692,23	59,24%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040 932,28	9 183 460,27	50,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 456 166,00	1 369 830,79	94,07%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 100,27	66,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740 823,74	1 900 149,40	50,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	507 890,65	220 947,72	43,50%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 200,00	39 297,98	59,36%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 240,00	28 317,00	70,37%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 214,96	164 188,53	30,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 460,00	453 382,67	37,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,59	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,65	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	604 600,00	254 254,22	42,05%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 250,00	40,62	0,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 740,00	15 330,21	31,45%
4260	Zakup energii	2 478 720,00	1 150 078,07	46,40%
4270	Zakup usług remontowych	936 820,00	355 086,56	37,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 250,00	20 740,00	44,84%
4300	Zakup usług pozostałych	5 435 544,86	1 610 670,65	29,63%
4307	Zakup usług pozostałych	244 509,50	379,89	0,16%
4309	Zakup usług pozostałych	23 595,50	20,11	0,09%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 000,00	283 657,84	44,18%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	37 100,00	13 034,48	35,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	63 350,00	23 351,31	36,86%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 870,00	15 949,35	25,78%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	12 416,00	20,69%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	995,56	21,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	145 830,00	53 000,46	36,34%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 570,00	1 069,22	29,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 134 856,30	1 029 851,80	90,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 249,00	867 777,28	74,60%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	12 716,67	97,82%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 183,30	98,61%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	124 500,00	50 268,00	40,38%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	873,02	29,10%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	250 000,00	147 096,80	58,84%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	583,26	12,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 143,00	43 974,40	37,22%
4810	Rezerwy	752 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 019 960,00	251 279,15	4,17%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 151,00	55 985,30	10,76%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 778,00	34 131,44	7,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00	21 415,62	10,70%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	40 844,56	43,45%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 440,00	0,00	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
8070	Odsetki i dyskonto	300 000,00	212 329,71	70,78%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000,00	560 729,96	46,73%
Ogółem wydatki		63 835 081,03	28 195 936,85	44,17%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **63.835.081,03 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.195.936,85 zł** tj. 44,17% w stosunku do planu.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 53,40%, na plan 2.137.829,38 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.141.534,51 zł. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 40.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 29.678,59 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.008.325,38 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne wyniosły 3.997,75 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 59.532,79 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 4.430,08 zł i obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz jego nasadzenie.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 1.845,00 zł i obejmowały plan działania zapewniający efektywne wykorzystanie przygotowanych wyników dla projektu terenów inwestycyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna”.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 5.054.300,00 zł wydatkowano 450.090,64 zł – 8,91%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 376.016,93 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2013 roku z uwagi na przyjęte harmonogramy prac.

Rozliczenie porozumienia w sprawie utrzymania i eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Lubiewo – Cierplewo - Sokole Kuźnica nastąpi w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego tj. do 30 listopada 2013 – planowana kwota 20.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w pierwszym półroczu 2013 nie dokonano wydatków. Wydatki inwestycyjne związane z ośrodkiem informacji turystycznej (Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie) zostaną poniesione w drugiej połowie 2013 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 584.000,00 zł, wykonanie 241.762,71 zł tj. 41,40%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 226.311,74 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 zakup energii – kwota 9.047,17 zł, podatek VAT – kwota 3.382,00 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za nieterminowe wskazanie lokalu socjalnego w wyniku wyroku o eksmisję) kwota - 3.021,80 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 480.358,21 zł wydatkowano 51.723,45 zł tj. 10,77%. 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 28.919,40 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 20.668,02 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 2.136,03 zł. Większość wydatków związana z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2013 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 6.745.063,00 zł wydatkowano 2.993.222,16 zł – 44,38% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 396.500,00 zł wydatkowano 193.783,03 zł tj. 48,87%.
- 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 400.750,00 zł wydatkowano 146.114,78 zł tj. 36,46%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 88.389,19 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 57.725,59 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 46,35%. Na plan 4.840.000,00 zł wydatkowano 2.243.469,58 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 – 1.599.126,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.017,02 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 561.105,00 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, 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 43.221,14 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 39.759,15 zł tj. 12,72%. Wydatki obejmowały kompleksowe przygotowanie długopisów i ołówków reklamowych, współorganizację obchodów z okazji 15 rocznicy nadania Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka i 645 rocznicy nadania praw miejskich miastu Koronowo, częściowe koszty (zaliczka) dla wykonawcy Jarmarku Cysterskiego i Bitwy pod Koronowem. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z Urodzinami Miasta (np. pokaz rycerski, materiały do pokazu florystycznego, tort okolicznościowy), promocję w magazynie „Poznaj Swój Kraj” - reklama Jarmarku Cysterskiego, prezentację walorów gminy Koronowo w serwisie www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl. Uwzględnić należy też Noc Muzeów (m.in. transport), wsparcie Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego, zakup dyb średniowiecznych i stoisk wystawienniczych czy

naczyń jednorazowych na różne przedsięwzięcia. Opłacono również składki za członkostwo gminy w organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT, Stowarzyszenie Kazimierza Wielkiego, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich).

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 365.601,62 zł tj. 46,49%. 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 263.812,10 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.136,05 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 63.315,90 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 19.150,98 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 18.186,59 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zapisana kwota wydatków w uchwale budżetowej na rok 2013 w wysokości 3.861,00 zł została zrealizowana w I półroczu 2013 roku w kwocie 1.915,16 zł na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2013 w wysokości 746.254,00 zł wykonano w kwocie 275.318,26 zł tj. 36,89%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 26.308,60 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, koszty akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu, umundurowania, wydatki związane z obchodami 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, zakup energii elektrycznej i ciepłej) stanowiły kwotę – 150.125,41 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 83.108,93 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę – 7.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2013 roku. Do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 737,30 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup drobnych usług pozostałych.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 300,65 zł tj. 0,39% planu i obejmowały zakup energii oraz materiałów i wyposażenia. Większość wydatków poniesiona będzie w miesiącach wakacyjnych 2013 roku z uwagi na zaplanowane w tym okresie wypłaty dla ratowników oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 14.737,37 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 6.172,65 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 8.564,72 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.540.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 773.059,67 zł tj. 50,20%. Odsetki od kredytów wyniosły 144.599,59 zł, od pożyczek wyniosły 67.730,12 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 560.729,96 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach obniżyć stopy procentowe łącznie o 1,50%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 752.000,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 950.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 198.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając inwestycję pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna” – kwota 12.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/306/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/317/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” – kwota 50.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/331/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin” – kwota 61.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/343/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą Uchwałą Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)” – kwota 25.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 24.014.104,00 zł wydatkowano 12.817.723,98 zł tj. 53,38% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 510.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 152.380,21 zł tj. 29,87 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 11.888,21 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 98.992,00 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 58.492,50 zł (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia i diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 26.519,50 zł (realizacja programu profilaktycznego z elementami socjoterapii w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizacja pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łasku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim, realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie, Internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, warsztaty i spektakle profilaktyczne, seminaria, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenie odwykowe, wypłata diet członków komisji, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej, dofinansowanie w okresie turystycznym dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych Zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł na dodatkowe patrole Policji wyniosły w okresie pierwszego półrocza 6.600,00 zł - środki zostały przekazane na fundusz celowy. Wydatki inwestycyjne wyniosły I półrocza 2013 roku kwotę 7.380,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.000,00 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł, dotację w wysokości 1.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 10.000,00 zł na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Wydatki w pozostałej działalności obejmowały zakup materiałów i wyniosły w I półrocza 500,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zostaną poniesione w II półrocza 2013 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 12.986.349,51 zł wykonano 6.700.258,56 zł tj. 51,59% planu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowana kwota w wysokości 70.000,00 została zrealizowana w wysokości 32.510,90 zł tj. 46,44 % w stosunku do planu. Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywając 30 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 240.967,50 zł tj. 43,81% w stosunku do planu na opłatę pobytu 16 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” wykonano w kwocie 10.179,44 zł tj. 46,27% w stosunku do planu. Zrealizowano ze środków własnych gminy wydatki na podstawie art.

191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 30% wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 2.600,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy w wysokości 502,81 zł tj. 19,34% na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki w kwocie 502,81 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych i szkolenia.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 63.280,20 zł została zrealizowana w wysokości 19.718,54 zł tj. 31,16 % z tego: z dotacji na zadania własne gminy 5.289,47 zł poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z „Resortowym Programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ze środków własnych gminy w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 11.408,07 zł, na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 3.021,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 3.625.786,88 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.825.635,70 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 49.500,00 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 90.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 456.277,30 zł i składki emerytalno-rentowej 96.225,69 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 103.546,17 zł z tego: 82.496,05 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników wydano 21.050,12 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 3.729,00 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.906, liczba świadczeń 23.234, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 152 osób, liczba świadczeń 1.494.

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 66.200,00 zł została zrealizowana w wysokości 39.297,98 zł tj. 59,36%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 14.610,00 zł opłacając 318 składek za 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 24.687,98 zł, opłacając 620 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 115 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 1.107.000,31 zł została zrealizowana w wysokości 736.826,98 zł tj. 66,56 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 574.195,91 zł na zasiłki okresowe dla 428 osób. Ze środków własnych gminy wypłacono 162.631,07 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 602 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 637, liczba świadczeń 5.873 w tym: posiłki 2.947, zasiłki 2.021, schronienie 905 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 617.561,29 zł, tj. 47,50 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 563 gospodarstw domowych, 3.994 świadczeń.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” - dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 327.282,82 zł tj. 95,88 % w stosunku do planu . Wypłacono zasiłki stałe dla 146 osób, 810 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 673.675,49 zł, tj. 47,14 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 148.549,48 zł, dotacja na zadania zlecone 6.456,00 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 546.635,37 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 6.360,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 106.680,12 zł i obejmowały wpłaty na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny. Na zakupy inwestycyjne wydano 14.000,00 zł, zakupiono 2 komputery przenośne typu notebook oraz wielofunkcyjną zaporę sieciową UTM FortiGate – 60C, służącą do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do sieci.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 82.637,05 zł tj. 38,50% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 13.820,00 zł dla 28 osób, 298 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 68.817,05 zł dla 41 osób, 6.432 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 287.802,88 zł tj. 48,68% uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 109.475,31 zł z tego: na posiłki 107.765,31 zł , zasiłki celowe 1.710,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 77.206,43 zł oraz zasiłki celowe 2.700,00 zł. Dożywianiem objętych było 551dzieci, liczba świadczeń 44.093, zasiłków celowych wypłacono 39 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 47.524,40 zł dla 100 osób, 358 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono 50.896,74 zł z tego: dla 83 osób 49.800,00 zł na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 1.096,74 zł na materiały biurowe zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r Nr 48/2013 i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenie pielęgnacyjnego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 290.808,93 zł została wykonana w wysokości 5.001,42 zł tj. 1,72%. 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 271.358,93 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 400,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 4.601,42 zł i dotyczyły organizacji *Integracyjnego Dnia Dziecka*.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 617.645,00 zł została wykonana w kwocie 319.730,88 zł tj. 51,77%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.707.624,00 zł wydatkowano 495.327,49 zł tj. 13,36% w tym: na gospodarkę ściekową – 3.691,44 zł, na gospodarkę odpadami – 48.328,26 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 76.667,25 zł, na

utrzymanie zieleni – 14.537,13 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 21.239,99 zł, na oświetlenie ulic - 300.984,28 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.563,14 zł, na wydatki rzeczowe pozostałe – 16.633,00 zł. Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie została przekazana w wysokości 9.683,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.095.000,00 zł wydatkowano 984.833,66 zł tj. 47,01%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 692.000,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 234.000,00 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 2013 roku. Zaplanowane dotacje na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta zostaną zrealizowane po przedłożeniu stosownych rozliczeń poniesionych wydatków – II półroczu 2013 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 36.833,66 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 1.529.784,00 zł wydatkowano 785.779,01 zł tj. 51,37%. Wydatki dotyczące rozdziału „Obiekty sportowe” wyniosły 474.399,43 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 246.489,54 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 – 227.909,89 zł.

Dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych wyniosły 238.500,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 8.206,08 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody na *Szuwarowe Szanty*, puchary - 6.985,85 zł, zakup środków żywności – 42,44 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 7.524,84 zł, zakup usług remontowych – 592,00 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe – 9.448,80 zł, różne opłaty i składki – 521,00 zł, podatek VAT - 944,00 zł. Wydatki inwestycyjne za okres I półroczu wyniosły 38.614,57 zł.

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.169.100,00 zł** zostały zrealizowane w 47,27% tj. w kwocie **1.025.256,22 zł**.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.532.600,00 zł** zostały zrealizowane w 50,60% tj. w kwocie **775.556,55 zł**.

Planowana na 2013 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 427.544,66 zł. Do dnia 30.06.2013r. została zrealizowana w wysokości 135.646,67 zł co stanowi 31,73% przyznanych sołectwom środków. Pięć z trzydziestu trzech sołectw zrealizowało wszystkie z planowanych przedsięwzięć. Wyżej wspomniane sołectwa to Bytkowice, Osiek, Salno, Samociążek i Witoldowo.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 45% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* pochłonie ok. 39% środków. Blisko 16% wydatków zaplanowano przeznaczyć na zrealizowanie zadań w ramach *Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Rolnictwo i Łowiectwo*.

24 sołectwa zaplanowały przedsięwzięcia w ramach działu *Transport i Łączność*. Z zagospodarowanych w ten sposób środków przewidziano zakup kruszywa z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych, remonty dróg gminnych na terenie sołectw oraz ich bieżące utrzymanie. Remonty wiat przystanków oraz remont mostu zostały przewidziane w ramach pozostałej działalności w tym dziale. W pierwszym półroczu 2013 roku na ten cel wydano ze środków funduszu 66.569,19 zł, co stanowiło 34,76% planu.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 50.317,44 zł, z czego 34.617,44 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, natomiast 15.700,00 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: wykonanie ogrodzenia, uporządkowanie skweru, zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup sprzętu ogrodniczego wraz z materiałami do ich eksploatacji, wykonanie tabliczek i tablic informacyjnych, zakup elementów placu zabaw. W pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku w dziale 900 zrealizowano 28,65% planowanych wydatków. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem kosiarek, materiałów do ich eksploatacji oraz nawozów, co złożyło się na kwotę 14.415,21 zł. Kosiarki zakupiły następujące sołectwa: Krąpiewo, Lucim, Okole, Więżowno, Wilcze natomiast wydatki na paliwo i inne materiały do utrzymania zieleni wystąpiły w 11 sołectwach.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic oraz WDK a także 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 30.06.2013r. dotychczasowe wydatki wyniosły 38.363,66 zł, co w relacji do planu stanowiło 23,30%. Przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Buszkowie i Salnie, ponadto wymieniono drzwi w świetlicach w Łąsku Małym oraz Osieku. W 4 sołectwach zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia dla świetlic wiejskich. Wykonano również pomieszczenie gospodarcze w Osieku.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 13.798,82 zł z 18.520,40 zł - relacja wykonania do planu stanowi 74,51%. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na zakupie biletów na basen, wyposażeniu boiska, zabezpieczeniu w osłony wiaty na boisku, zakupie sprzętu sportowego oraz materiałów do ogrodzenia. Wykonane zostały następujące zadania: w Gościeradzu zabezpieczono osłonami wiaty na boisku, w Bytkowicach zakupiono materiały do ogrodzenia terenu przyległego do świetlicy wiejskiej, mieszkańcy sołectwa Łąsko Małe otrzymali bilety na basen.

W 2013 roku zaplanowano wydatki o wartości 2.500,00 zł w dziale *Rolnictwo i Łowiectwo*. Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Starym Jasińcu, poniesiony koszt stanowi blisko 100% zaplanowanych środków.

Realizacja Funduszu Sołeckiego – stan na 30 czerwca 2013 roku

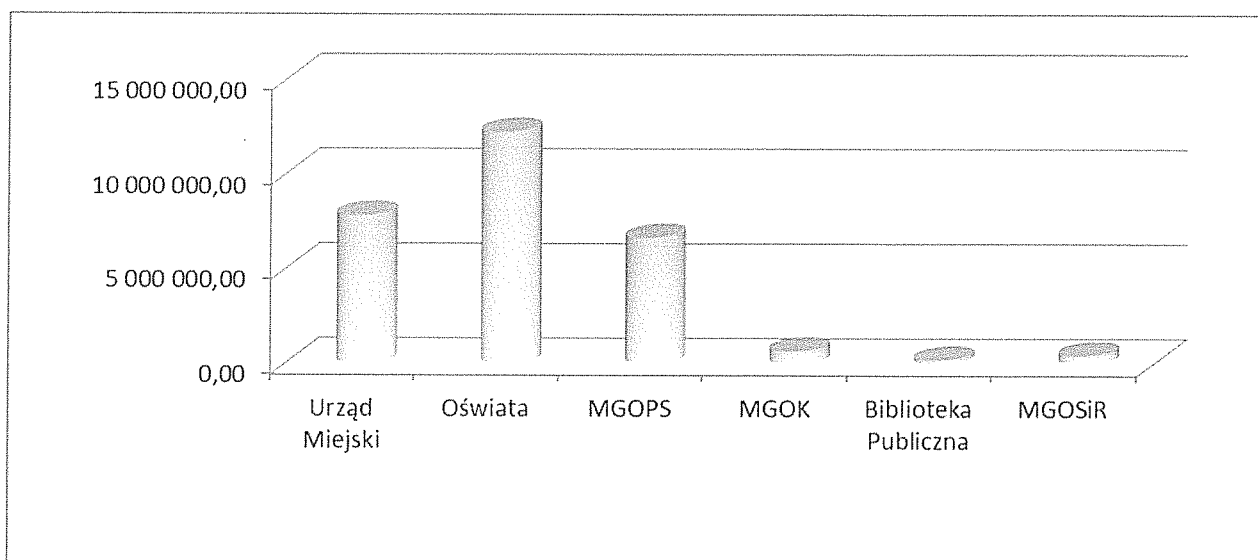
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2013 r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 499,79	99,99%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 500,00	2 499,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,79	99,99%
600			Transport i łączność	191 534,49	66 569,19	34,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	182 361,90	64 609,49	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,09	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 048,25	4 680,00	16,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 365,56	59 929,49	44,94%
	60095		Pozostała działalność	9 172,59	1 959,70	21,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,70	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 672,59	1 460,00	16,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 317,44	14 415,21	28,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 617,44	14 415,21	41,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 917,44	14 415,21	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 672,33	38 363,66	23,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 672,33	38 363,66	23,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 777,74	14 576,92	31,16%
		4270	Zakup usług remontowych	41 742,51	18 386,75	44,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 645,16	5 399,99	15,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 006,92	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	18 520,40	13 798,82	74,51%
	92695		Pozostała działalność	18 520,40	13 798,82	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	528,40	10,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 854,80	97,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,40	7 415,62	99,94%
Ogółem wydatki funduszu				427 544,66	135 646,67	31,73%

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 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 2013 roku



Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.299.032,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90.516,74 zł. Wydatki bieżące wyniosły 400,00 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro”. Wydatki majątkowe wyniosły 90.116,74 zł i dotyczyły zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyń - etap I” – kwota 139,35 zł, „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasinię, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo” – kwota 58.778,44 zł, „Utworzenie strefy fitness w Koronowie” – kwota 31.198,95 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji procesów inwestycyjnych w drugiej połowie 2013 roku. 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 922.473,93 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 376.559,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 63.835.081,03 zł według Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 56.360.552,03 zł

- wynagrodzenia w wysokości 20.084.313,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.314.914,39 zł
- obsługa długu w wysokości 1.540.000,00 zł
- dotacje w wysokości 3.447.260,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 10.256.487,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.163.249,00 zł
- rezerwy w wysokości 752.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 14.802.328,40 zł
wydatki majątkowe 7.474.529,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 28.195.936,85 według Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 27.792.280,78 zł

- wynagrodzenia w wysokości 10.747.579,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.160.395,10 zł
- obsługa długu w wysokości 773.059,67 zł
- dotacje w wysokości 1.759.968,21 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 5.476.842,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 867.777,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6.006.658,20 zł

wydatki majątkowe 403.656,07 zł;

Na koniec czerwca 2013 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 565.950,37 zł
- Oświata – 545.623,43 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 15.899,74 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 31.034,54 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 10.081,69 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 134.626,52 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 641.711,85 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 396.208,73 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 33.168,00 zł,
- zobowiązań wobec VAT – 5.427,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 125.509,64 zł,
- zobowiązań wobec PFRON – 5.637,00 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i pozostałe – 4.433,71 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 541.189,72 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2,46 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych – 2.748,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 13.149,28 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.137,97 zł,

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.131,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 17.765,57 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 983,61 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.612,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 7.486,08 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców – 65.208,79 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.895,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 63.522,73 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 641.711,85 zł.

SKARBIENIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2013 roku

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2013 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 – 78,50 % 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 53,34% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2013 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 12.278.055,00 zł, wykonanie 6.652.087,53 zł co stanowi 54,18% 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 133.761,75 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP. Wydatki w paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wynoszą 159,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie, Szkole Podstawowej w Buszkowie, ZS Mąkowarsko, ZS w Wierzchucinie Królewskim, Szkole Podstawowej w Witoldowie) i wynoszą 6.293,97 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 39,18% i dotyczy on zakupu opału w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 11.025,00 zł, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero i tonerów w kwocie 14.809,04 zł, zakupu środków czystości w kwocie 21.503,39 zł, prenumeraty czasopism w kwocie 6.659,37 zł, oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym w paragrafie 4220 – „Zakup żywności” nie wydatkowano środków. W paragrafie 4230 „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” wydatki stanowią 40,62 zł tj. 1,18% planu „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 32,51% planu wydatków i dotyczy on zakup książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego, peletu oraz wody. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 494.918,43 zł, z czego na zakup energii cieplnej wydano 105.689,22 zł, zakup energii elektrycznej 83.238,85 zł, zakup gazu 41.272,80 zł, zakup oleju opałowego 139.927,10 zł, pozostała zaś kwota dotyczy zakupu peletu, wody oraz gazu w butli. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 18.850,68 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą tylko 1.537,00 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 112.060,85 zł. Wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet wynoszą 3.817,24 zł, co stanowi 39,76 % wykonania planu wydatków, zaś wydatki związane z paragrafem 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 6.563,98 zł, tj. 38,16% planu wydatków. Opłaty dotyczące paragrafu 4370 z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 4.343,96 i stanowią one 29,15% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 16.062,16 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.003,00 zł i stanowią 2,61% 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 2.151,00 zł, i stanowią 17,21 % planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 5.728.255,38 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 914.607,15 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.225,00 zł i dotyczyły przebudowy dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie.

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 481.065,00 zł, wykonanie 281.355,86 zł, tj. 58,49% 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 47,91 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 262.114,40 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 13.110,90 zł.

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 6.130,56 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.614.568,00 zł, wykonanie 1.830.820,82 zł, tj. 50,65% 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 § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników w kwocie 10.556,58 zł. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 21.849,65zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papieżniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zostały zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Koronowie i Przedszkole we Wtelnie w wysokości 45,34 % planu. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 3.098,80 tj. 51,65 % wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gazu w butli wynoszą w I półroczu 2013 roku 119.323,21 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 21,86% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 450,00 zł, w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 18.661,92 zł, co stanowi 63,41% planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim wywozu nieczystości stałych oraz ścieków. Pozostałe usługi stanowią opłaty pocztowe, przegląd kominiarski, opłaty za abonament RTV i inne drobne usługi. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 36,20% wydatków i jest związana z delegacjami służbowymi, ryczałtem dla dyrektora przedszkola. „Zakup usług dostępu do sieci Internet” w paragrafie 4350 wynosi 350,82 zł co stanowi 12,53 % planu wydatków, zaś w paragrafie 4370 – „Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 990,79 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 1.078,94 zł, tj. 29,16% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.135.504,91 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 314.051,62 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 13.538,00 zł i dotyczyły przebudowy dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 30.000,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 286.531,55 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 dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 51.194,74 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie oraz dotacji przekazanych Miastu Bydgoszcz, Gminie Osielsko, Przedszkolu Niepublicznemu „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznemu Punkтови Przedszkolnemu „Małe Przedszkole” w Koronowie i Koronowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu „CORONA”.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 823,48 zł co stanowi 27,45% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Miastem Bydgoszcz, dotyczącej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.011.557,00 zł wykonanie 2.886.815,43 zł, co stanowi 57,60% 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 45,54% 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 papirniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 21.476,50 zł. Zakup żywności w gimnazjach wyniósł 62,54 zł i stanowi 12,51% planu wydatków, natomiast w paragrafie 4230 „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” nie dokonano żadnego wydatku w okresie sprawozdawczym. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 285,88 zł. Pozostałe zakupy związane z tym paragrafem będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 106.842,11 zł, z czego energia cieplna stanowi kwotę 86.269,85 zł, energia elektryczna 19.046,53 zł, zaś woda 1.525,73 zł. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 4.452,60 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 435,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 79,70% planu z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne - wywozy odpadów stałych, ścieki oraz inne usługi. „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w stacjonarnej sieci telefonicznej” wynosi 932,48 zł, zaś zakup usługi dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 41,95% planu wydatków. Wydatki w paragrafie 4360 wynoszą 1.033,38 zł co stanowi 41,34% planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 2.530,00 zł i stanowi 50,60% 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 stanowi tu 31,84 % planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 1.069,22 zł. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników wydatki wyniosły 480,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 2.475.369,44 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 212.694,65 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 84.777,46 zł i dotyczyły przebudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 112.951,44 zł. Dotacja celowa dotycząca realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Gminy Koronowo w gimnazjach, których typy nie występują zawarta pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo wyniosła 1.022,44 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Miastu Bydgoszcz i Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 929.000,00 zł, wykonanie wynosi 405.035,80 zł, co stanowi 43,60% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – plan 795.466,00 zł, wykonanie 342.740,62 zł, co stanowi 43,09% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS wyniosły – 251.699,42 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 81.216,20 zł i dotyczyły przede 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 9.825,00 zł i związane były z rozbudową serwerowni o elementy podwyższające bezpieczeństwo informatyczne wraz z usługą instalacji i konfiguracji.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 88.787,00 zł, wykonanie 22.897,40 zł tj. 25,79% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz zakupu żywności.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 542.866,00 zł, wykonanie 246.452,01 zł tj. 45,40% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 140.402,22 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 6,98% i dotyczy przede wszystkim świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników. Zakup żywności do stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi 105.749,79 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 269.740,00 zł, wykonanie 148.695,03 zł tj. 55,13 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 92.442,00 zł. Poniesiono między innymi wydatki na dożywianie uczniów, organizację między-szkolnych konkursów. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wynosiły 49.999,98 zł i związane były z budową miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 454.105,00 zł, wykonanie 227.428,66 zł, tj. 50,08%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń,

dotatkowego 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 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 225.314,18 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2114,48 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 15.000,00 zł, realizacja wydatków wynosi 8.579,99 zł, tj. 57,20% planu. Gmina współfinansuje wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży. W okresie zimowym między innymi zostały zorganizowane półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 142.203,00 zł, wykonanie 80.692,23 zł tj. 56,74% planu. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 114.203,00 zł, wykonanie 64.396,23 zł,
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.296,00 zł,
- Inne formy pomocy uczniom wraz z zakupem materiałów – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 3.104,00 zł, wykonanie wynosi 604,00 zł, tj. 19,46% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do szkoleń, warsztatów.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.233,00 zł, wykonanie 2.426,00 zł tj. 75,04% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2013 roku

Wartość planowanych inwestycji na 2013 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2013 wynosi 7.474.529,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2013 roku inwestycje zrealizowano w kwocie 403.656,07 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku poniesiono następujące wydatki majątkowe:

1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

W lutym 2013 roku podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 40.000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyńska w Koronowie – planowana kwota 151.000,00 zł, wykonanie 615,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 615,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót. Pozostały zakres realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013r. Trwa procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy robót na realizację zadania w zakresie ulic: Zajęczej, Lisiej, Cyprysowej i Azaliowej. Z wstępnej analizy wynika, że zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca i występuje konieczność jej uzupełnienia. Ostateczna wysokość kwoty do uzupełnienia określona zostanie po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I – planowana kwota 267.180,00 zł, wykonanie 139,35 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zajęcie pasa drogowego i wypis z rejestru gruntów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

4. Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi – planowana kwota 232.020,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zapłacono w I półroczu kwotę 58.778,44 zł, pozostała kwota zostanie zapłacona w II półroczu 2013 roku.

Stary Jasiniec – wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery za kwotę 32.305,95 zł.

Stopka - wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery za kwotę 29.060,36 zł.

Wierzchucin Królewski - wykonano całość zadania tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery oraz ułożono chodnik z kostki Polbruk za kwotę 29.718,08zł

Witoldowo – roboty w toku tj. przygotowanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją i urządzeń uzupełniających, jak kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery.

5. Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na plan działań zapewniających efektywne wykorzystanie przygotowanych projektów terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.

6. Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej – planowana kwota 220.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano 73.967,51 zł na utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu i jego wyrównanie. W ramach prowadzonej inwestycji utwardzono drogi w Mąkowsku, Gościeradzu, Starym Dworze, Gogolinku, Młynkowie, Lucimie, Witoldowie, Iwickowie, Lipienkach, Przyrzeczu, Dziedzinku, Tryszczyniu, Samociążku, Salmie, Bytkowicach, Wtelnie, Łasku Małym, Nowy Dworze, Wierzchucinie Królewskim, Morzewicu, Okolu, Lipkuszu, Więżownie, Nowym Jasinicu, Starym Jasinicu, Byszewie, Krąpiewie, Skarbiewie, Buszkowie.

7. Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Koronowie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 75,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 75,90 zł na dokumenty do zgłoszenia na rozpoczęcie robót budowlanych.

8. Przebudowa chodnika przy ulicy Paderewskiego oraz przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Paderewskiego w Koronowie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 30,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 30,30 zł na dokumenty dotyczące uzgodnień z ENEA.

9. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kwota 9.225,00 zł.

10. Przebudowa dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – planowana kwota 15.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w kwocie 13.538,00 zł. W ramach zadania zdemontowano stare pokrycie dachu, ułożono nowe pokrycie z papy zgrzewalnej, wymieniono opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe, wykonano remont kominów oraz wymieniono instalację odgromową.

11. Rozbudowa serwerowni o elementy podwyższające bezpieczeństwo informatyczne - firewall sprzętowy oraz dyski sieciowe – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.825,00 zł i dotyczyły one zakupu serwera, dysków, fortigate z usługą instalacji i konfiguracji.

12. Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 86.000,00 zł.

Inwestycja wykonana i zapłacona – kwota 84.777,46 zł. W ramach inwestycji zdemontowano starą podłogę i jej konstrukcję, usunięto gruz budowlany, ułożono nową konstrukcję i podłogę sportową, zamontowano drabinki i bramki oraz wymieniono stolarkę drzwiową w sali gimnastycznej.

13. Wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowi – planowana kwota 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 49.999,98 zł, które obejmowały dokumentację projektową, wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej 302,34m², przejazd kolejowy, znaki drogowe pionowe 49 sztuk, znaki poziome (pasy), tablicę regulaminową, kosz na śmieci, ławeczki betonowe oraz zakup rowerów.

14. Budowa placu zabaw w Byszewie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - przygotowanie terenu – planowana kwota 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na opracowanie projektu budowlanego.

15. Budowa placu zabaw w Łąsku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - przygotowanie terenu – planowana kwota 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na opracowanie projektu budowlanego.

16. Budowa placu zabaw w Mąkowsku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 55.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na opracowanie projektu budowlanego.

17. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zintegrowanego systemu zabezpieczeń sieci UTM dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie – planowana kwota 14.000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 14.000,00 zł. Zakupiono 2 komputery przenośne typu notebook oraz wielofunkcyjną zaporę sieciową UTM FortiGate – 60C, służącą do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do sieci.

18. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo – planowana kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 844,56 zł na dotację celową - umowa dotacji - Pan Andrzej Wiczorek z dnia 23.05.2013 r.- dotyczy ul. Klasztornej 3 w Koronowie.

19. Utworzenie strefy fitness w Koronowie – planowana kwota 36.684,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2013 roku wykonano prace na łączną kwotę 31.448,95 zł w ramach tego zostało wykonane ogrodzenie, tablica regulaminowa oraz zamontowano urządzenia treningowe do użytku zewnętrznego tj.: orbitrek, biegacz, podwójny twister,

wioślارza, podwójna drabinka, podwójny podciąg do nóg (ul. Pomianowskiego 16 w Koronowie).

20. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Sołectwie Bytkowice – planowana kwota 7.500,00 zł, wykonanie 7.415,62 zł.

Inwestycja została zrealizowana w dniu 24.06.2013r., w ramach inwestycji wykonano ogrodzenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytkowice. Zakupione materiały mieszkańcy sołectwa zamontowali we własnym zakresie. Przedsięwzięcie realizowane jest etapami, rozpoczęte zostało 2012 r., w kolejnych latach planuje się jego kontynuację.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Drugi kwartał 2013 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów w myśl prawa zamówień publicznych a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w III i IV kwartale 2013 roku. Nie bez znaczenia dla przykładu ma trwająca nadal korespondencja z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwestii dofinansowania zadania ujętego w budżecie pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” w zaplanowanej wielkości 2.852.360,00 zł w układzie 50% dofinansowania, 50% wkładu własnego.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przeptywy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwiec 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	Wykonanie 30.06.2013	Prognoza						
		2010 rok	2011 rok					2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochoły ogółem	56 279 647,07	58 155 365,49	63 466 953,78	63 947 622,90	63 395 081,03	33 664 372,62	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	59 873 007,05	58 450 970,03	33 158 780,11	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 595 222,00	8 468 780,00	8 200 000,00	8 934 073,00	8 900 000,00	4 287 167,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 610,47	79 612,27	130 600,00	258 733,79	150 000,00	93 802,28	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	11 314 427,60	12 466 702,82	13 243 531,00	14 396 041,31	13 975 174,00	7 905 527,95	14 400 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	7 298 932,64	8 252 465,87	8 800 000,00	9 138 570,08	8 600 000,00	5 239 141,51	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 526 710,00	22 256 381,00	23 334 722,00	23 523 004,00	23 695 656,00	13 563 886,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 494 419,10	10 404 526,68	9 875 627,78	10 980 364,71	10 622 481,82	6 400 214,46	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	4 134 621,85	4 944 111,00	505 592,51	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 640 749,93	788 351,34	5 010 000,00	589 880,15	2 028 680,00	272 413,94	2 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	inwestycyjne	3 649 854,31	1 433 300,78	2 379 073,00	3 410 703,75	2 865 431,00	212 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 198 382,45	67 487 183,78	61 180 890,81	63 835 081,03	28 195 936,85	55 200 000,00	55 100 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	60 350 000,00	61 400 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	50 540 387,31	51 989 677,39	54 858 726,78	53 249 452,94	56 360 552,03	27 792 280,78	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	55 900 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	923 175,37	1 389 350,81	1 250 000,00	1 607 736,56	1 540 000,00	773 059,67	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	911 575,37	1 376 850,81	1 215 000,00	1 590 123,56	1 500 000,00	773 059,67	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 457,00	7 931 437,87	7 474 529,00	403 656,07	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
3.	Wynik budżetu	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	2 766 732,09	-440 000,00	5 468 435,77	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00
4.	Przechoły budżetu	13 136 888,00	11 434 380,32	8 603 304,86	8 226 304,86	6 412 620,95	6 412 620,95	854 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86	3 373 074,86	3 645 888,86	3 645 888,86	854 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,44%	x	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,44%	x	7,07%	8,10%	8,04%	7,66%	6,39%	6,06%	5,24%
9.6.1.	Wskaźnik jednoroczny (prawa sifona wzoru z art. 243)	6,97%	7,86%	9,75%	11,19%	6,50%	x	16,03%	14,08%	13,98%	13,30%	12,39%	11,50%	11,96%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	8,37%	7,61%	8,19%	x	8,04%	10,76%	12,20%	14,70%	13,79%	13,22%	12,40%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	8,37%	7,61%	8,67%	x	8,52%	11,24%	12,20%	14,70%	13,79%	13,22%	12,40%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 990,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 842 275,03	23 742 564,00	24 539 387,59	23 960 204,87	24 333 027,63	12 868 676,98	24 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 350 239,46	4 395 971,22	5 111 000,00	4 366 996,30	5 249 750,00	2 394 078,36	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	3 177 812,03	3 475 517,00	204 299,87	1 052 874,00	20 081,04	2 470 399,00	2 470 399,00	5 241,00	5 451,00	5 689,00	5 896,00	6 131,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 874,00	20 081,04	2 466 899,00	2 466 899,00	5 241,00	5 451,00	5 689,00	5 896,00	6 131,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	3 177 812,03	3 475 517,00	204 299,87	25 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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

11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 096 538,90	10 175 269,90	12 066 857,00	7 477 737,87	7 220 089,00	362 811,51	4 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	5 300 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	847 188,30	34 435,16	561 500,00	454 000,00	254 440,00	40 844,56	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	273 470,28	272 311,17	252 860,78	237 185,81	257 866,24	213 241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 292,32	258 619,55	240 851,02	226 851,02	245 655,09	201 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	259 292,32	258 619,55	240 851,02	226 851,02	245 655,09	201 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	3 216 446,10	520 151,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	3 216 446,10	520 151,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	3 216 446,10	520 151,00	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 494,71	305 898,73	292 963,55	255 334,31	299 103,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 588,58	258 619,55	240 851,02	209 212,75	245 655,09	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 494,71	305 898,73	292 963,55	255 334,31	299 103,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 168 727,17	7 533 858,17	5 536 811,00	5 051 133,65	999 929,00	90 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 088 449,47	2 848 735,15	2 152 427,00	1 989 957,27	520 151,00	55 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 168 727,17	7 533 858,17	5 536 811,00	5 051 133,65	999 929,00	90 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
		2010 rok	2011 rok									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	167 947,07	71 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-54 060,00	-229 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
2010 rok	2011 rok												
15.	Dochody ogółem	58 279 647,07	58 155 365,49	63 466 953,78	63 947 622,90	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00		
15.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	59 813 001,05	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00		
15.2.	Dochody majątkowe	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	4 134 621,85	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00		
16.	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 199 382,45	67 487 183,78	61 180 890,81	55 200 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	60 350 000,00	61 400 000,00		
16.1.	Wydatki bieżące	50 540 381,31	51 989 677,39	54 858 726,78	53 249 452,94	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	55 900 000,00		
16.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 457,00	7 931 437,87	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00		
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)													
17.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 419 711,88	3 783 901,13	1 179 154,00	6 563 548,11	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00		
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + 7 deficyt -)	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	2 766 732,09	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00		
19.	Przychody ogółem	13 136 888,00	11 434 380,32	8 603 304,86	8 226 304,86	8 547 091,16	8 412 620,95	8 547 091,16	8 547 091,16	8 547 091,16	8 547 091,16		
20.	Rozchody ogółem	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	4 580 416,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00		
Równowaga budżetowa (Sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)													
suma kontrolna		3 024 769,88	8 648 281,45	4 552 228,86	9 936 622,97	7 654 709,16	7 900 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00		

* Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,86 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2013
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok				
						7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	1 052 874,00	2 470 399,00	2 470 399,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	6 022 060,00	20 081,04		
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	1 027 874,00	2 466 899,00	2 466 899,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	5 980 060,00	20 081,04		
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	25 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
	z tego:																
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	X	65 588,25	3 500,00	3 500,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	60 388,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	28 388,00	0,00	0,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	28 388,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	37 200,25	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
	z tego:																
a)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	X	X	X	X	65 588,25	3 500,00	3 500,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	60 388,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	28 388,00	0,00	0,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	28 388,00	0,00		
	Budowa platformy pn. „Infostrefa Kujaw i Pomorza”		2016	2020		28 388,00	0,00	0,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	28 388,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	37 200,25	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
	Budowa platformy pn. „Infostrefa Kujaw i Pomorza”		2012	2015		37 200,25	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:																
b)	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	X	X	X	X	5 961 672,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 672,00	20 081,04		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	5 961 672,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 672,00	20 081,04		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:																
c)	1) Swiadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości	X	X	X	X	5 961 672,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 672,00	20 081,04		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	5 961 672,00	2 466 899,00	2 466 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 672,00	20 081,04		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2) program, projekt lub zadanie (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:																

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXX/288/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2013-2022. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2013 z dnia 29 marca 2013 r., na skutek dostosowania jej do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86).
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/316/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. na skutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 24 kwietnia 2013 roku oraz przyjęciem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 określonych w załączniku Nr 2.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/330/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013 r. wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniu zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 29 maja 2013 roku oraz przyjęciem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 określonych w załączniku Nr 2.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/342/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2013 r. na skutek urealnienia planowanych dochodów majątkowych oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 czerwca 2013 roku. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013–2020 określone w załączniku Nr 2 zostały urealnione na podstawie informacji otrzymanej z Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - zadanie związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości.

Budżet po stronie dochodów na plan 63.395.081,03 zł został wykonany w wysokości 33.664.372,62 zł co stanowi 53,10%. Po stronie wydatków na plan 62.835.081,03 zł wydatki zrealizowano 28.195.936,85 zł co stanowi 44,17%. Wydatki bieżące na plan 56.360.552,03 zł zostały wykonane w wysokości 27.792.280,78 zł co stanowi 49,31%, a majątkowe na plan 7.474.529,00 zł zostały wykonane w wysokości 403.656,07 zł, co stanowi 5,40%.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.891.373,79 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.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Drugi kwartał 2013 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów w myśl prawa zamówień publicznych a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w III i IV kwartale 2013 roku. Nie bez znaczenia dla przykładu ma trwająca nadal korespondencja z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w kwestii dofinansowania zadania ujętego w budżecie pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” w zaplanowanej wielkości 2.852.360,00 zł w układzie 50% dofinansowania, 50% wkładu własnego.

W pierwszym półroczu 2013 roku było realizowane zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości”. Z zaplanowanej kwoty na rok 2013 w wysokości 1.027.874,00 zł wydatkowano do 30 czerwca 2013 roku kwotę 20.081,04 zł.

Z zaplanowanych wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 25.000,00 zł nie dokonano w I półroczu 2013 roku wydatku, realizacja nastąpi w IV kwartale 2013 roku – zadanie pn. „Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza””

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 30.372.991,79 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.481.618,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 28.891.373,79 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3.408.995,79 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 1.375.578,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.649.800,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.957.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 5.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 9.600.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 4.400.000,00 zł,

Relacja długu do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowi 45,57%.

W okresie sprawozdawczym spłacono od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych odsetki w wysokości – 773.059,67 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 2.766.732,09
- Inne źródła (wolne środki) – 2.791.179,70
- Razem – 5.557.911,79**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 2.766.732,09
- Inne źródła (wolne środki) – 3.645.888,86
- Razem – 6.412.620,95**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.155.356,00
- Spłaty pożyczek – 962.555,79
- Wykup obligacji – 3.000.000,00
- Razem – 5.117.911,79**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 577.178,00
- Spłaty pożyczek – 404.440,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 1.481.618,00**

Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 854.709,16 zł nie zostaną rozdysponowane w 2013 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2013

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2012	Splata w 2013 roku	Dług na 30.06.2013	Umorzenie	Splata odsetek w 2013 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	737 300,00	49 255,79	32 740,00	16 515,79	0,00	554,66
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	507 150,00	144 800,00	362 350,00	0,00	6 972,25
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	1 334 000,00	166 000,00	1 168 000,00	0,00	28 837,12
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	236 800,00	33 200,00	203 600,00	0,00	5 097,98
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	500 000,00	500 000,00	27 700,00	472 300,00	0,00	7 738,55
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	770 230,00	770 230,00	0,00	770 230,00	0,00	12 031,42
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	6 498,14
Kredyt BS Koronowo	949 211,00	189 840,00	94 920,00	94 920,00	0,00	3 307,05
Kredyt BS Koronowo	706 593,00	141 316,00	70 658,00	70 658,00	0,00	2 354,69
Kredyt BGK Toruń	737 000,00	185 000,00	92 000,00	93 000,00	0,00	3 024,88
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	1 701 000,00	189 000,00	1 512 000,00	0,00	38 436,13
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	1 175 400,00	130 600,00	1 044 800,00	0,00	26 559,58
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	28 065,93
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	11 167,19
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	23 867,12
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	2 999,81
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	4 817,21
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	144 184,48
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	10 100 000,00	500 000,00	9 600 000,00	0,00	296 834,14
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	119 711,34
Razem	38 289 084,00	30 372 991,79	1 481 618,00	28 891 373,79	0,00	773 059,67

SEKARNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2013 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 2013 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	971 600,00	474 399,43	48,83%
	92601		Obiekty sportowe	971 600,00	474 399,43	48,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	170 769,99	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 558,62	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	31 008,17	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 203,18	32,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	11 949,58	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	13 949,21	33,29%
		4260	Zakup energii	252 000,00	150 757,14	59,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	490,65	8,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	415,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 070,65	48,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	2 174,64	39,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 129,27	30,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 332,00	38,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 096,03	72,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	823,30	20,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				971 600,00	474 399,43	48,83%

Wydatki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 474.399,43 zł, co w stosunku do planu stanowi 48,83 % wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 234.539,96 zł, co stanowi 46,56 % realizacji planu wydatków. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 49,44 % do zrealizowanych wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2013r. wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 11.949,58 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 wyniósł w I półroczu 2013 roku 13.949,21 zł, co stanowi 33,29% realizacji planu w § 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 2,94 %.

W paragrafie 4210 dokonano zakupu pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 700 zł) na kwotę 2.187,00 zł z tego:

- wartości niematerialne i prawne – 834,00 zł,
- zakup kasy fiskalnej - 1.353,00 zł.

Pozostałe wydatki tego paragrafu opiewają na kwotę 11.762,21 zł z tego:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism – 1.184,59 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 301,67 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 495,94 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 3.583,98 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 1.818,45 zł,
- pozostałe wydatki – 4.377,58 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego i inny drobny sprzęt nisko cenny).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4370) stanowią kwotę 200.580,08 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 53.633,33 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 96.138,57 zł,
- wydatki za dostawę wody – 985,24 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 490,65 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych - 415,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej – 2.174,64 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 46.070,65 zł.

Na szkolenia Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 823,30 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią – 1.129,27 zł, odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 9.096,03 zł. Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 2.332,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 15.899,74 zł, które dotyczyły zobowiązań:

- wobec dostawców – 2,46 zł,
- wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych – 2.748,00 zł,
- wobec ZUS – 13.149,28 zł.

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2013 roku stanowiły kwotę 800,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń (MG LKS „VICTORIA” – 500,00 zł; 240,00 zł Bartykowski Gracjan i 60,00 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 23,83 zł.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za I półrocze 2013 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	39 000,00	30 274,67	77,63
740	Dotacja budżetowa	1 325 000,00	692 000,00	52,23
750	Przychody finansowe	300,00	145,13	48,38
760	Darowizny	9 100,00	9 100,00	100,00
Razem		1 373 400,00	731 519,80	53,26

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 731.519,80 zł. Na powyższe przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 692.000,00 zł,
- przychody własne 39.519,80 zł.

Na przychody własne składają się:

- nauka gry na instrumentach 3.795,00 zł,
- aerobik 1.800,00 zł,
- półkolonie 1.175,00 zł,
- organizacja wycieczek 4.900,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw 1.278,80 zł,
- sprzedaż monet 30,00 zł,
- sprzedaż Monografii 270,00 zł,
- nauka języków obcych 300,00 zł,
- koło plastyczne 1.765,00 zł,
- najmy 13.460,87 zł,
- występy orkiestry 1.500,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 145,13 zł,
- darowizny 9.100,00 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	342 845,16	48,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	59 550,69	49,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 806,52	34,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	74 076,00	60,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 151,11	77 304,23	72,82
4260	Zakup energii	85 000,00	42 187,78	49,63
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 585,72	50,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	862,00	86,20
4300	Zakup usług pozostałych	128 368,69	88 721,28	69,11

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 121,42	42,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 611,22	45,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 258,69	41,96
4400	Opłaty 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	981,00	19,62
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 236,82	47,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 783,19	74,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	804,80	40,24
Razem		1 364 519,80	731 326,32	53,60
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			691 808,91	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			39 517,41	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 731.326,32 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wyniosły 482.278,37 zł. Pozostałe koszty rzeczowe wyniosły 249.047,95 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów dla MGOK w Koronowie: namiot ekspresowy 2,5m x 2,5m; puźon tenorowy; mikrofony bezprzewodowe szt. 2.

Dla świetlic prowadzonych przez MGOK w Koronowie zakupiono: *Okole* - gra piłkarzyki; *Samociążek* - piec „AMOR”; *Salno* - zakup armatury łazienkowej (umywalka, misa ustępowa, szafka).

Ponadto wykonano remonty w świetlicach: *Lucim* - pomieszczenia WC - osadzenie drzwi i pomalowanie pomieszczeń; *Byszewo* - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; *Salno* - remont kuchni i pomieszczeń kuchennych - malowanie ścian; *Nowy Dwór* - remont świetlicy - położenie na ścianach boazerii PCV, obłożenie ściany za kominkiem płytkami klinkierowymi, malowanie wszystkich pomieszczeń w świetlicy; *Dziedzinek* - malowanie ścian - sala, pomieszczenia WC, kuchnia, położenie wykładziny PCV; *Buszkowo* - pomalowanie świetlicy; *Samociążek* - zamontowanie kominka i pomalowanie pomieszczenia kuchennego; *Mąkowsko* - podział pomieszczenia kuchennego polegający na postawieniu ścianki działowej, położenie płytek, malowanie pomieszczenia kuchennego.

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

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2013 roku

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	5 000,00	2 912,53	58,25
740	Dotacja podmiotowa	470 000,00	234 000,00	49,79
740	Pozostałe dotacje	10 755,82	10 755,82	100,00
750	Przychody finansowe	64,39	64,39	100,00
760	Darowizny	273,00	273,00	100,00
	Razem	486 093,21	248 005,74	51,02

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	154 224,10	48,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 376,25	50,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 913,41	38,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	4 140,00	95,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	15 283,47	67,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 249,92	12 046,08	49,67
4260	Zakup energii	22 000,00	12 882,97	58,56
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	484,62	24,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 644,91	51,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 055,82	2 012,84	28,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	721,97	72,20
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 691,82	48,34
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	6,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 150,51	53,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 500,26	95,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	Razem	484 005,74	247 341,21	51,10
	- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		233 965,32	
	- wydatki finansowane z dotacji ALE TEATR		5 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji PODAJ DALEJ		1 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego		1 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji Fundacji ORANGE		2 012,84	
	- wydatki finansowane z pozostałych przychodów		4 363,05	

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

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

Środki własne 512 vol. 10.794,22 zł,

Dotacja Starostwa Powiatowego 48 vol. 1.000,00 zł,

Razem zakupy nowości 560 vol. 11.794,22 zł.

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych 11 vol. za 248,31 zł. Prenumerata czasopism 38 tytuły za kwotę 1.270,00 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)
311	8258,84	60	665,18	58	894,82	77	1.291,52	54	935,72	-	-	560	12046,08

- 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 2013)

Liczba czytelników - 2.853,

Liczba odwiedzin w bibliotekach – 16.033,

Liczba odwiedzin w czytelnich – 7.274,

Liczba wypożyczeń książek – 39.479,

Liczba wypożyczeń czasopism – 2.671.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI

Z okazji Dnia Kobiet, dnia 7 marca odbył się premierowy spektakl pt. „*Pies ogrodnika*” w wykonaniu koła teatralnego „*The Killers*” z koronowskiego liceum z opiekunem p. Jowitą Mikowską, spektakl obejrzały 32 panie.

Dnia 12 marca odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim, dziennikarzem, autorem licznych reportaży i programów w TVP, oraz autorem książek „*Teresa Trawa Robot*”, „*Z mocy bezprawia*”, w spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

Podczas Tygodnia Bibliotek, 8 maja 2013 roku MBP gościem była Monika Sawicka, właścicielka wydawnictwa „*Magia Słów*”, autorka powieści z nurtu (dobrze pojętej) literatury kobiecej: „*Kruchości porcelany*”, „*Serwantki*”, „*Demi-sec*”, „*Mimo wszystko*”, „*7 kolorów tęczy*”, „*Kolejności uczuć*” i „*Szeptem*”. Spotkanie z czytelniczkami poświęciła przede wszystkim kobiecości i uczuciom - tym spełnionym, i tym, które dopiero mają nadejść.

W dniu 23 maja gościem biblioteki - w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki był Roman Pankiewicz z Krakowa. Spotkanie poświęcone było jego spisanim wspomnieniom z podróży pt. „*Islandia - trzeci żywioł*”, którą można było zakupić po zakończeniu spotkania z autografem pisarza. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych oraz czytelnicy MBP – 31 osób.

Dyskusyjny Klub Książki

W styczniu tematem dyskusji była książka Moniki Szwai „*Matka wszystkich lalek*”, w lutym omówiono książkę „*Tam gdzie Ty*” Jodi Picoult, w spotkaniach wzięło udział 9 osób.

W kwietniu tematem dyskusji była książka Anny Karpieńskiej „*Chorwacka przystań*”, w maju omówiono książkę Marioli Pryzwan „*Anna German o sobie*”, kolejną lekturą była „*Wyspa kobiet*” Teresy Ewy Opoki - łącznie w spotkaniach wzięło udział -14 klubowiczek.

Dzień Bibliotekarza

Tegoroczne Święto Bibliotek i Bibliotekarzy obchodzone 22 maja w Czytelni Głównej MBP, na które zaproszono bibliotekarzy z terenu Gminy Koronowo a także Bibliotek Partnerskich. Dzień Bibliotekarza uświetnił występ koła teatralnego z Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Niesamowici „*The Killers*” zaprezentowali się w sztuce „*Pies ogrodnika*”.

„Podajemy Dalej”- Spotkania z bibliotekami partnerskim

„*Podaj dalej*”- mikrogranty prowadzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek W miesiącu lutym i marcu odbyły się spotkania z Bibliotekami Partnerskimi „*Podaj Dalej*” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 12 lutego - były to warsztaty dziennikarskie pod hasłem „*Jak o nas czytają tak nas postrzegają*” – 12 osób. Drugie spotkanie miało miejsce 11 marca i dotyczyło reklamy i promocji biblioteki w środowisku lokalnym. Kolejne trzeci spotkanie miało charakter wirtualny. Spośród ogólnodostępnych komunikatorów internetowych, biblioteka koronowska w porozumieniu z bibliotekami partnerskimi zdecydowała się na Skype’a. W „*wirtualnej konferencji*” uczestniczyły przedstawicielki wszystkich placówek. Połączenie internetowe udało się nawiązać bez większych problemów. Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o sprawach bieżących, zespołom Bibliotek Partnerskich przekazano także informacje zdobyte podczas szkoleń. Była to również dobra okazja do wymiany doświadczeń „*na żywo*”, zacieśnienia współpracy i zaplanowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć. „*Konferencja wirtualna*” przeprowadzona została 26 kwietnia, w której wzięło udział 10 pracowników. Spotkanie czwarte - kończące i podsumowujące projekt. Omówiono poruszane wcześniej zagadnienia, podkreślano skuteczną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami Biblioteki Wiodącej i Bibliotek Partnerskich. Wszystkim przypadło do gustu zacieśnienie współpracy, wyzwolenie w ten sposób kreatywności, odnajdywanie inspiracji i

sugestii do działań twórczych w bibliotekach. Taka forma współpracy zacieśnia więzy w środowiskach bibliotekarskich i przyczynia się do kształtowania coraz lepszego wizerunku biblioteki, świadomości ich obecnych i przyszłych użytkowników. Spotkanie odbyło się 22 maja - 18 bibliotekarzy.

Warsztaty fotograficzne „Fotografować każdy może”

W miesiącu lutym i marcu w odbywały się warsztaty fotograficzne „Fotografować każdy może” zorganizowane przez Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Zajęcia prowadził w czwartkowe popołudnia Andrzej Probant, w trzech spotkaniach udział wzięło 14 osób.

Papierowe warsztaty

Kontynuowano cykl spotkań „Papierowe warsztaty”, poświęcony technikom pracy z papierem. Warsztaty skierowane są dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez p. Beatę Radtke. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środowe popołudnia, w maju i czerwcu – przygotowywano scenografię do inscenizacji „Malinowego Królika”.

Projekt „Ale teatr”

W miesiącu styczniu MBP zaczęła realizację projektu „Ale teatr”. Biblioteka wygrała konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Warsztaty realizowane były ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ukoronowaniem projektu było wystawienie sztuki autorstwa Jarosława Jakubowskiego „Wielka Podróż Malinowego Królika” w reżyserii Katarzyny Karwat podczas 645 – lecia urodzin Koronowa. 11 kwietnia 2013 roku w ramach warsztatów MBP gościła Mieczysława Franaszaka, aktora Teatru Polskiego z Bydgoszczy, który podzielił się swoim doświadczeniem w pracy scenicznej.

Warsztaty komputerowe

W miesiącu lutym w MBP ruszyły bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Internetu dla osób 50+. Spotkania odbywają się w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zajęcia prowadzi Latarnik Polski Cyfrowej – Andrzej Jurak. W siedmiu spotkaniach udział wzięło 63 uczestników. Zajęcia w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 13 lutego. Hasło „Serfuję. Respektuję” przypominało o tym, że każdy ma prawo korzystać z Internetu czy to do zabawy, czy do nauki, zawsze jednak ponosi odpowiedzialność za swoje działania.

Angielski w bibliotece

Fun English dla dzieci

Biblioteka w Koronowie bierze udział w projekcie „Fun English w bibliotece”, dzięki któremu dzieci w wieku 6 - 12 lat mogą bezpłatnie uczyć się angielskiego. „Fun English w bibliotece” to kurs komputerowy, który mądrze łączy naukę języka obcego z zabawą. Fotolekcje, ćwiczenia, gry edukacyjne, setki filmików i piosenek opracowane przez ekspertów, to sprawdzony sposób, dzięki któremu dziecko bez stresu i skutecznie uczy się angielskiego.

Angielski 123 dla dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie prowadzi także kurs języka angielskiego dla dorosłych pod nazwą *angielski123.pl*. To wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którą prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Joga w bibliotece

W dalszym ciągu zainteresowaniem cieszy się propozycja koronowskiej biblioteki dotycząca zajęć z jogi dla czytelniczek oraz czytelników. Zajęcia prowadzi Agnieszka Masa z Bydgoszczy, certyfikowany nauczyciel Ashtanga Vinyasa Yoga, instruktor pilatesu i fitness. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Grupa pracuje nad wyciszeniem umysłów, wzmacnia i kształtuje mięśnie, poprawia mobilność stawów.

Kiermasz książek

Po raz kolejny odbywał się kiermasz książek, zorganizowany przez firmę GALL. Biblioteka zaproponowała beletrystykę, poradniki, wydawnictwa albumowe, słowniki, przepięknie wydane książki dla dzieci – wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach, rabaty dotyczą każdego tytułu.

Filia dla dzieci

Filia dla dzieci - w ramach współpracy z Przedszkolem Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi – realizuje programu „*Wychowanie przez czytanie*”. W ramach współpracy z przedszkolem MBP wzięła także udział w organizowanym przez przedszkole konkursie recytatorskim „*Zobacz mamę, zobacz tatę, jakiego masz aktora w domu!*”.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2013 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 31 grudnia 2012 roku było 109 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, szaleatów 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 2013 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	3 150 000,00	1 240 923,81	39,39%
60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	548 435,05	73,12%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 080 000,00	2 130 711,43	52,22%
71035	Cmentarze	10 000,00	7 396,30	73,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	344 710,16	53,03%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000,00	1 138 406,05	43,78%
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	56 769,59	56,77%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	49 696,17	16,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	17 345,76	13,34%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 530 000,00	1 724 004,48	112,68%
	Dotacja przedmiotowa	20 000,00	9 683,00	48,42%
	Dotacja celowa	70 000,00	0,00	0,00%

Pokrycie amortyzacji	2 008 000,00	229 770,68	11,44%
Stan środków pieniężnych na początek roku	2 872 014,13	3 309 121,85	115,22%
Ogółem	18 270 014,13	10 806 974,33	59,15%

Uwaga: dotyczy rozdziału 70001 – gospodarka mieszkaniowa w przychodach uwzględnia się tak zwany przypis mieszkaniowy (wynikający z naliczenia opłat czynszowych i mediów, które w I półroczu 2013r. wyniósł 2.258.598,80 zł), a nie rzeczywiste wpłaty lokatorów - wpłaty z tytułu czynszów w I półroczu 2013 wyniosły 2.141.248,56 zł.

Przychody zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800 000,00	1 997 608,93	52,57%
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	280 000,00	133 102,50	47,54%
0830	Wpływy z usług	9 190 000,00	5 118 296,93	55,69%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 390,44	31,30%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	9 683,00	48,42%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	Pokrycie amortyzacji	2 008 000,00	229 770,68	11,44%
	Ogółem	15 398 000,00	7 497 852,48	48,69%

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	8 965,76	44,83%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	26 323,56	43,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 000,00	1 717 898,62	41,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860 000,00	301 161,31	35,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	32 248,26	40,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 262,00	60,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950 000,00	998 701,61	51,22%
4260	Zakup energii	2 900 000,00	1 161 367,79	40,05%
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	109 421,60	57,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 790,29	59,88%
4300	Zakup pozostałych usług	1 982 000,00	1 414 212,94	71,35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 083,98	52,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	13 377,52	51,45%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 447,95	37,07%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 544,89	84,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 433,29	61,94%
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	151 128,21	94,46%
4440	Odpis na ZFŚS	129 000,00	93 120,00	72,19%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	19 339,06	96,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22,00	0,15%
4720	Amortyzacja	2 008 000,00	236 976,79	11,80%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800,00	1 204,83	31,71%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	518 000,00	133 618,70	25,80%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	9 990,00	14,27%
Inne zmniejszenia - fundusz remontowy		0,00	281 862,70	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku		2 689 214,13	4 050 470,67	150,62%
Ogółem		18 270 014,13	10 806 974,33	59,15%

Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2013 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 051 308,19	30,36%
Wynagrodzenia bezosobowe	24 262,00	0,36%
Zakup materiałów i wyposażenia	998 701,61	14,78%
Zakup energii	1 161 367,79	17,19%
Zakup pozostałych usług	1 414 212,94	20,93%
Pozostałe wydatki rzeczowe	681 179,73	10,08%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	143 608,70	2,13%
Inne zmniejszenia	281 862,70	4,17%
Ogółem	6 756 503,66	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowią 62,98 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 30,36 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,36%, natomiast koszty inwestycyjne 2,13%, inne zmniejszenia 4,17%.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2013 roku obejmowały:

- zakup pomp 15.221,05 zł,
- montaż sterowni i monitoringu OŚ (Okraślak) 9.150,00 zł,
- przebudowa odcinka wod-kan. ul. Przemysłowa 32.779,02 zł,
- Dokończenie modernizacji SUW Skarbiewo 9.768,63 zł,
- zakup pługu śnieżnego 25.000,00 zł.
- zakup programu komputerowego 14.000,00 zł,
- zakup elektronarzędzi (wod-kan) 27.700,00 zł.

Inwestycje w I półroczu 2013 roku wyniosły łącznie 133.618,70 zł.

Zakupy inwestycyjne:

- zakup myjki ciśnieniowej do samochodów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 9.990,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 roku wynosi	4.050.470,67 zł
- środki pieniężne w banku	1.634.590,74 zł
- środki pieniężne w kasie	13.857,05 zł
- zapasy materiałów	314.501,50 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług	2.729.233,23 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.692.182,52 zł, odejmując wartość zobowiązań 641.711,85 zł stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 4.050.470,67 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec I półrocza 2013 roku zobowiązania w wysokości 641.711,85 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia. Na dzień 30.06.2013 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4.485.788,98 zł, z tego:

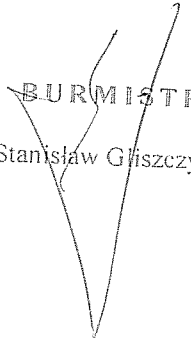
- należności wymagalne ogółem wynoszą	3.372.165,31 zł
- należności pozostałe	735.276,24 zł

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

- wystawiono i wysłano 2.168 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 3.050.848,76 zł,
- zawarto 141 ugody (porozumienia) na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 551.630,54 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie za I półrocze 2013 roku**

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2013 roku uzyskał następujące przychody - 3.072.986,41 zł, w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – 2.926.088,83 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 41.660,37 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – 90.434,44 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) - 2.766,37 zł,
- przychody finansowe – 12.036,40 zł.

Koszty

Poniesione w I półroczu 2013 roku koszty stanowią – 3.104.185,43 zł, w tym:

- zużycie materiałów – 163.601,94 zł,
- zużycie nośników energii – 110.692,92 zł,
- usługi obce – 1.188.351,93 zł,
- podatki i opłaty – 7.050,00 zł,
- wynagrodzenia – 1.268.312,69 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 300.431,55 zł,
- amortyzacja – 64.164,66 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 1.579,74 zł.

Za I półrocze 2013 roku SP ZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości – 31.199,02 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – 530.236,38 zł, na należności składają się:

- należności z NFZ – 517.733,13 zł,
- niepublicznych ZOZ – 12.096,00 zł,
- pozostałe – 407,25 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku wynosiły – 653.123,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	215 884,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	41 453,00	0,00
ZUS	102 861,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	250 174,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 751,00	0,00
Razem	653 123,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński