

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Koronowo za pierwsze półrocze 2014 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2014-2022**

**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 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 2014 roku według następującej szczegółowości:

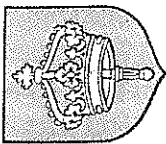
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2014 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 2014 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022 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 2014 roku według Załącznika Nr 16,

17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2014 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2014 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 Głuszczyński



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2014 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki			w złotych
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie		
010 Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	964 023,07	1 248 148,89	129,47%	749 800,00	1 703 823,07	1 032 167,91	60,58%		
020 Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	1 430,76	17,88%		
600 Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	x	3 057 800,00	3 806 636,00	627 370,42	16,48%		
630 Turystyka	0,00	6 780,00	0,00	0,00%	100 000,00	110 435,00	0,00	0,00%		
700 Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	1 154 843,00	744 232,51	64,44%	1 467 000,00	1 391 843,00	204 473,76	14,69%		
710 Działalność usługowa	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	452 000,00	542 669,59	28 148,40	5,19%		
750 Administracja publiczna	633 289,00	869 289,00	797 928,52	91,79%	7 347 289,00	7 481 634,00	3 367 204,12	45,01%		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 856,00	66 241,00	63 835,00	96,37%	3 856,00	66 241,00	63 835,00	96,37%		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 000,00	6 941,50	69,42%	835 600,00	880 600,00	282 314,03	32,06%		
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 303 100,00	28 503 100,00	14 171 435,10	49,72%	0,00	0,00	0,00	x		
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	1 540 000,00	1 540 000,00	484 939,17	31,49%		
758 Różne rozliczenia	24 117 460,00	24 524 423,60	14 259 894,73	58,15%	750 000,00	629 040,00	0,00	0,00%		
801 Oświata i wychowanie	541 100,00	1 369 436,00	742 027,69	54,18%	24 069 046,00	24 209 996,00	12 387 258,02	51,17%		
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	8 000,00	1 442,00	18,03%	570 100,00	596 100,00	162 385,14	27,24%		
852 Pomoc społeczna	7 984 600,00	8 709 943,97	5 263 385,78	60,45%	12 255 505,00	12 983 848,97	6 778 891,86	52,21%		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 806,88	483 221,44	294 878,54	61,02%	248 701,88	526 665,45	193 110,21	36,67%		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 120,00	96 120,00	100,00%	459 449,00	546 569,00	214 538,45	39,25%		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	2 630 730,00	124 925,89	4,75%	4 836 000,00	8 473 485,00	2 067 908,00	24,40%		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	351 619,00	17 744,00	5,05%	2 505 830,00	2 791 949,00	1 021 576,07	36,59%		
926 Kultura fizyczna i sport	116 000,00	124 500,00	64 793,88	52,04%	1 583 235,00	1 586 735,00	788 117,76	49,67%		
Razem	62 839 711,88	69 876 270,08	37 903 734,03	54,24%	62 839 211,88	69 876 270,08	29 705 669,08	42,51%		

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2014 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2014 rok
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

69 876 270,08
69 876 270,08
0,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2014 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2014 roku
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

37 903 734,03
29 705 669,08
8 198 064,95

SKAŁA
Tomasz Augustyniak

URZĄD
Stanisław Głuszczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2014 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XLV/410/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w następującym układzie:

1. Dochody	62.839.211,88 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	8.168.656,00 zł
b) subwencje	24.037.460,00 zł
c) dochody własne	30.633.095,88 zł
2. Wydatki	62.839.211,88 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	56.799.292,88 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 750.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	6.039.919,00 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 7.134.018,20 zł oraz zmniejszono o 96.960,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2014 roku wynosi **69.876.270,08 zł** tj. więcej o kwotę 7.037.058,20 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2013 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 37.903.734,03 zł co stanowi 54,24% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 30 grudnia 2013 roku wynosił 62.839.211,88 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 11.249.609,50 zł z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 7.134.018,20 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 4.115.591,30 zł,

Ponadto w pierwszym półroczu 2014 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 4.212.551,30 zł w tym:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 96.960,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 4.115.591,30 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XLVII/421/14 z dnia 26 lutego 2014 roku,

- Nr XLVIII/430/14 z dnia 26 marca 2014 roku,

- Nr XLIX/401/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- Nr L/452/14 z dnia 28 maja 2014 roku,
- Nr LI/458/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

- Nr OR-S.0050.6.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku,
- Nr OR-S.0050.11.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Nr OR-S.0050.12.2014 z dnia 10 lutego 2014 roku,
- Nr OR-S.0050.37.2014 z dnia 28 marca 2014 roku,
- Nr OR-S.0050.49.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku,
- Nr OR-S.0050.56.2014 z dnia 5 maja 2014 roku,
- Nr OR-S.0050.70.2014 z dnia 28 maja 2014 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 7.037.058,20 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2014 roku stanowi **69.876.270,08 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	30 171 939,67	43,18%
Oświata	23 576 529,56	33,74%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 176 800,85	18,86%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 330 000,00	1,90%
Biblioteka Publiczna	559 000,00	0,80%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 062 000,00	1,52%
Razem	69 876 270,08	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **29.705.669,08 zł**, co stanowi 42,51% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	9 339 572,12	31,44%
Oświata	12 123 997,02	40,81%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 834 429,09	23,01%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	670 000,00	2,26%
Biblioteka Publiczna	249 600,00	0,84%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	488 070,85	1,64%
Razem	29 705 669,08	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 29.705.669,08 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 29.067.673,46 zł i wydatki majątkowe w wysokości 637.995,62 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.067.673,46 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.769.499,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.773.135,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.996.363,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.773.603,54 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.870.088,70 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 169.542,23 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 484.939,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 637.995,62 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 321.966,25 zł.

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

Plan i wykonanie budżetu Gminy Koronowo na 30 czerwca 2014 roku

1.	Planowane dochody	69 876 270,08	Wykonane dochody	37 903 734,03	54,24%
2.	Planowane wydatki	69 876 270,08	Wykonane wydatki	29 705 669,08	42,51%
3.	Planowany deficyt	0,00	Nadwyżka budżetu	8 198 064,95	x

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi:

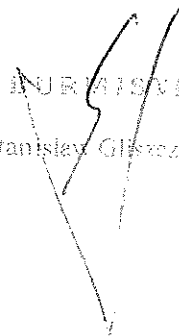
1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	11.090.945,35 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	239.866,69 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	57.683,29 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	125.269,49 zł,
5.	Gmina Koronowo rachunek walutowy	13.112,29 zł,
6.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	436.336,53 zł,
7.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	1.428.170,65 zł,
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	303.852,24 zł,
9.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (środki unijne)	105.125,20 zł,
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.432.096,87 zł,
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (fund. remont.)	979.121,63 zł,
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	11.545,70 zł,
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	19.398,99 zł,
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	42.929,15 zł.

SKARBNICZKA GMINY



INUR/10/2014

Stanisław Głyszczowski



Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2014 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 023,07	1 248 148,89	129,47%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>95 682,00</i>	<i>x</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 682,00	x
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>0,00</i>	<i>169 850,00</i>	<i>x</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	169 850,00	x
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>964 023,07</i>	<i>982 616,89</i>	<i>101,93%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 593,82	135,94%
		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	15 000,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954 023,07	954 023,07	100,00%
630			Turystyka	6 780,00	0,00	0,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 780,00</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	6 780,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 843,00	744 232,51	64,44%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 154 843,00</i>	<i>744 232,51</i>	<i>64,44%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	103 764,62	129,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	146 250,16	69,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	22 905,79	45,81%
		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	500 000,00	465 112,80	93,02%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 332,21	77,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 866,93	193,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 843,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		<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	869 289,00	797 928,52	91,79%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>239 000,00</i>	<i>123 128,30</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	238 900,00	123 119,00	51,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>613 289,00</i>	<i>662 084,34</i>	<i>107,96%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22 169,50	443,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 981,50	49,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	526 078,99	250,51%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 289,00	108 854,35	29,56%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 000,00	68,75%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	11 000,00	68,75%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 715,88	171,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 715,88	171,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 241,00	63 835,00	96,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 856,00	1 930,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 856,00	1 930,00	50,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 385,00	61 905,00	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 385,00	61 905,00	99,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 941,50	69,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	1 941,50	38,83%
		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	1 941,50	38,83%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 503 100,00	14 171 435,10	49,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	22 671,44	75,32%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 642,03	75,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,41	29,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 823 000,00	2 870 443,40	49,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 610 680,66	49,26%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	83 277,36	55,52%
		0330	Podatek leśny	310 000,00	136 686,60	44,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	32 851,00	82,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 621,00	32,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 326,78	28,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 548 000,00	4 451 762,52	67,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	2 591 366,95	72,38%
		0320	Podatek rolny	2 210 000,00	1 367 499,65	61,88%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 209,20	82,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	36 759,40	36,76%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	47 164,50	78,61%
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	2 610,00	87,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 500,00	92,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	290 067,50	59,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 465,32	114,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	55 120,00	137,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 402 000,00	1 899 784,23	55,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 826,35	61,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 646,06	50,97%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000,00	321 442,62	73,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 887 000,00	1 534 614,20	53,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	402,00	20,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 853,00	185,30%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 280 000,00	0,00	0,00%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 280 000,00	0,00	0,00%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 350 000,00	4 926 773,51	52,69%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 200 000,00	4 841 601,00	52,63%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	85 172,51	56,78%
75624		Dywidendy	70 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	70 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	24 524 423,60	14 259 894,73	58,15%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 106 622,00	9 296 384,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 106 622,00	9 296 384,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 918 962,00	3 959 484,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 962,00	3 959 484,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	557 923,60	533 566,73	95,63%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	55 643,13	69,55%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 669,59	164 669,59	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	313 254,01	313 254,01	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	940 916,00	470 460,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 916,00	470 460,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 369 436,00	742 027,69	54,18%
80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	29 214,08	177,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	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	8 000,00	10 270,44	128,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	18 728,64	220,34%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	150 000,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	150 000,00	50,00%
80104		Przedszkola	843 936,00	428 765,73	50,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 710,10	38,71%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	127 976,40	58,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,23	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 836,00	261 918,00	50,00%
80110		Gimnazja	5 000,00	3 946,58	78,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,60	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	5 000,00	3 721,98	74,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00	1 919,00	47,98%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 919,00	54,83%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	128 182,30	64,09%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	128 182,30	64,09%
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	1 442,00	18,03%
85195		Pozostała działalność	8 000,00	1 442,00	18,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 442,00	48,07%
	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%
852		Pomoc społeczna	8 709 943,97	5 265 385,78	60,45%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	24,42	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	24,42	x
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	3 917,31	39,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 908,51	39,09%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 551,33	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 551,33	x
85206		Wspieranie rodziny	20 162,00	6 721,00	33,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 162,00	6 721,00	33,33%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 600,00	3 810 726,07	56,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 797,37	179,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 699,00	53,98%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	236,70	23,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773 500,00	3 769 480,00	55,65%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	36 504,20	182,52%
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>	61 300,00	36 966,00	60,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	10 920,00	59,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00	26 046,00	60,71%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	676 500,00	677 141,75	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 141,75	228,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 000,00	676 000,00	100,00%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 996,97	502,65	1,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 996,97	502,65	1,86%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	356 300,00	352 640,11	98,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 149,11	214,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 300,00	350 491,00	98,65%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	324 368,00	170 433,00	52,54%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	118,00	118,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 268,00	7 268,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	163 047,00	51,60%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 600,00	34 198,14	70,37%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 638,14	74,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	15 560,00	65,93%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	385 117,00	170 564,00	44,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 717,00	117 010,00	62,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00	53 554,00	27,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 221,44	294 878,54	61,02%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	483 221,44	294 878,54	61,02%
	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	454 473,61	267 991,05	58,97%
	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	10 347,83	8 487,49	82,02%
	6207	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	18 400,00	18 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 120,00	96 120,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	96 120,00	96 120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 120,00	96 120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 730,00	124 925,89	4,75%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	800 162,00	61 500,00	7,69%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	61 500,00	34,75%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 162,00	0,00	0,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	82 568,00	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	82 568,00	0,00	0,00%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	60 556,48	151,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	510,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	60 045,55	150,11%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	7 000,00	2 869,41	40,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 869,41	40,99%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 619,00	17 744,00	5,05%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 000,00	2 000,00	28,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	28,57%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	226 619,00	15 744,00	6,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 744,00	104,96%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 619,00	0,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	124 500,00	64 793,88	52,04%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	116 000,00	56 293,88	48,53%
		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	95 000,00	48 054,85	50,58%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 043,34	35,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 146,79	114,68%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00%
Dochody ogółem				69 876 270,08	37 903 734,03	54,24%


Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Marszałek województwa
Stanisław Głuszczyński

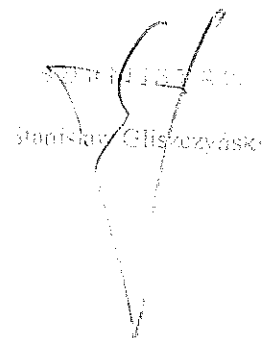
Urząd Marszałkowski
Marszałek województwa
Stanisław Głuszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2014 roku

§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 200 000,00	4 841 601,00	52,63%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 50 000,00	85 172,51	56,78%
0310	Podatek od nieruchomości	8 880 000,00	5 202 047,61	58,58%
0320	Podatek rolny	2 360 000,00	1 450 777,01	61,47%
0330	Podatek leśny	320 000,00	144 895,80	45,28%
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	69 610,40	49,72%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 642,03	75,47%
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	47 164,50	78,61%
0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	2 610,00	87,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 869,41	40,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 826,35	61,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 500,00	92,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 646,06	50,97%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	103 764,62	129,71%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000,00	321 442,62	73,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 887 000,00	1 534 614,20	53,16%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 000,00	292 688,50	58,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	402,00	20,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	107 100,00	61 326,80	57,26%
0740	Wpływy z dywidend	70 000,00	0,00	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 000,00	246 274,13	68,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	22 905,79	45,81%
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	3 280 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	475 000,00	287 324,44	60,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501 000,00	465 112,80	92,84%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 100,00	41 185,44	89,34%
0920	Pozostałe odsetki	85 500,00	59 982,84	70,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	271 700,00	617 903,76	227,42%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	236,70	23,67%
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	454 473,61	282 991,05	62,27%
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	10 347,83	8 487,49	82,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 299 646,04	5 063 159,72	61,00%

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)	2 527 718,00	1 783 897,00	70,57%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	10 500,00	67,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	36 513,50	181,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	55 120,00	137,80%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 966 500,00	13 726 328,00	57,27%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 669,59	164 669,59	100,00%
6207	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	18 400,00	18 400,00	100,00%
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	82 568,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 843,00	61 500,00	12,30%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 850,00	385 386,35	31,44%
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%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	313 254,01	313 254,01	100,00%
Dochody ogółem		69 876 270,08	37 903 734,03	54,24%


 Tomasz Gągółczyk


 Stanisław Głiszczewski

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

L-p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejsciej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									rozłożenie na raty	umorzenie
I.	DOCHODY WLASNE (a-l)	35 057 906,04	17 310 849,31	49,38	6 352 414,98	48 044,86	877 694,00	118 102,72	51 064,00	98 381,90
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 200 000,00	4 841 601,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	85 172,51	56,78	0,00	542,26	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 360 000,00	1 450 777,01	61,47	387 450,08	4 535,25	564 629,50	0,00	0,00	8 475,78
d)	Podatek od nieruchomości	8 880 000,00	5 202 047,61	58,58	3 480 875,09	14 076,86	175 345,00	98 246,72	46 863,00	64 598,95
e)	Podatek leśny	320 000,00	144 895,80	45,28	3 105,40	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	140 000,00	69 610,40	49,72	92 359,97	1 950,20	137 719,50	19 856,00	0,00	3 715,17
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 642,03	75,47	31 486,37	632,47	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 000,00	292 688,50	58,77	376,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 826,35	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 646,06	50,97	27 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochoody majątkowe*	7 800 915,01	1 266 558,95	16,24	15 792,29	14 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	5 608 991,03	3 893 383,09	69,41	2 313 937,98	9 122,57	0,00	0,00	4 201,00	21 592,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 299 646,04	5 063 159,72	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WLASNE	2 527 718,00	1 783 897,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN	24 500,00	19 500,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	23 966 500,00	13 726 328,00	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	15 106 622,00	9 296 384,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrownawcza	7 918 962,00	3 959 484,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	940 916,00	470 460,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)	69 876 270,08	37 903 734,03	54,24	6 352 414,98	48 044,86	877 694,00	118 102,72	51 064,00	98 381,90

* Dochoody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6207, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6630, 6680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **37.903.734,03 zł** co stanowi **54,24%** 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 964.023,07 zł zrealizowano w wysokości 1.248.148,89 zł tj. 129,47%. 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 954.023,07 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 13.593,82 zł. W pierwszym półroczu wpłynęło 280.532,00 zł – środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci w miejscowości Tryszczyn I etap” – kwota 95.682,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu” – kwota 169.850,00 zł oraz Organizacja Dożynek Gminnych w Koronowie - kwota 15.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” - planowane dochody w kwocie 6.780,00 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane dochody obejmują środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (stojaki rowerowe) na terenie Koronowa”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.154.843,00 zł zrealizowano w wysokości 744.232,51 zł tj. 64,44%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd – 103.764,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 146.250,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 22.905,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 465.112,80 zł,
- pozostałe odsetki – 2.332,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.866,93 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 304.843,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu, dotyczy to zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łasku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne”. Realizacja powyższych dochodów nastąpi po zakończeniu zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 roku.

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 869.289,00 zł zrealizowano w wysokości 797.928,52 zł tj. 91,79% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 123.119,00 zł,
- dochodu jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł,
- dochody własne gminy 554.945,87 zł.

Zrealizowanie środki w wysokości 11.000,00 zł dotyczą zadania pn. „Wykonanie kolekcji widokówek promujących zasoby historyczne i kulturowe Gminy Koronowo”.

Zaplanowane środki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu, dotyczy to zadania pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie”. Realizacja powyższych dochodów nastąpi po zakończeniu zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 roku. Wysoka realizacja dochodów w administracji wynika z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 66.241,00 zł zrealizowano w 96,37%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym środki na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.941,50 zł tj. 69,42%. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacji celowej z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa, tj. na dodatkowe płatne patrole Policji działające w rejonie Zalewu Koronowskiego w sezonie letnim 2014 roku.

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 2014 w kwocie 28.503.100,00 zł zrealizowano w wysokości 14.171.435,10 zł tj. 49,72% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 21.648.000,00 zł. W I półroczu 2014 wykonane zostały w kwocie 12.150.907,27 zł, co stanowi 56,13% planu. Do 30 czerwca 2014 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 2014 rok w wysokości - 150.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości - 85.172,51 zł, co stanowi 56,78% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 52,63%, na plan – 9.200.000,00 zł wpłynęło – 4.841.601,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 61,47%, na plan – 2.360.000,00 zł wpłynęło 1.450.777,01 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 58,58% tj. kwotę – 5.202.047,61 zł wobec planu wynoszącego – 8.880.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2014 rok w wysokości – 320.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 144.895,80 zł, tj. 45,28%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 49,72% planu tj. w kwocie 69.610,40 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 75,47% planu tj. w kwocie 22.642,03 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 498.000,00 zł została zrealizowana w 58,77% i wynosi 292.688,50 zł.
- **Oplata skarbową** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 61,50% planu tj. w kwocie 33.826,35 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 15.000,00 zł została zrealizowana w 50,97% planu tj. w kwocie 7.646,06 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 6.855.100,00 zł, wykonano w wysokości 2.020.527,83 zł, co stanowi 29,47% planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w 78,61% tj. w kwocie 47.164,50 zł.
- **Oplata targowa** – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 18.500,00 zł, co stanowi 92,50%.
- **Oplata miejscowa** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- **Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 2.887.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 53,16% tj. w kwocie 1.534.614,20 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 – 101.828,80 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.760,20 zł,
 - opłata śmieciowa – 1.426.025,20 zł.
- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 440.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 321.442,62 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 55.120,00 zł.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 46.100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 40.674,51 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 2.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 402,00 zł.
- **Oplata od posiadania psów** – na planowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 2.610,00 zł.
- **Dochody ze zbycia praw majątkowych** – na planowaną kwotę w wysokości 3.280.000,00 zł dochody nie zostały zrealizowane, zbycie udziałów w KPEC Sp. z o.o. ma nastąpić w II półroczu 2014 roku.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 70.000,00 zł, dochodów w I półroczu 2014 roku nie zrealizowano. Środki z tytułu wypłaconej dywidendy od 9 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy mają nastąpić w IV kwartale 2014 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 58,15%. Planowane dochody w wysokości 24.524.423,60 zł zostały wykonane w wysokości 14.259.894,73 zł.

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

- Część oświatowa – na plan 15.106.622,00 zł została przekazana w wysokości 9.296.384,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku jest ona wyższa o 144.088,00 zł.
- Część wyrównawcza – na plan 7.918.962,00 zł została przekazana w wysokości 3.959.484,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku jest ona niższa o 168,00 zł.

- Część równoważąca – na plan 940.916,00 zł została przekazana w wysokości 470.460,00 zł, porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku jest ona wyższa o 18.522,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 55.643,13 zł tj. 69,55% i dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Koronowie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/403/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2013 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 2014 roku w wysokości 477.923,60 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 1.369.436,00 zł zrealizowano w wysokości 742.027,69 zł tj. 54,18%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 16.500,00 zł wykonano w kwocie 29.214,08 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 18.728,64 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 10.270,44 zł, wpływy z różnych opłat – kwota 215,00 zł.
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 300.000,00 zł wykonano w kwocie 150.000,00 zł. Wykonanie dochodów obejmowało dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 843.936,00 zł wykonano w kwocie 428.765,73 zł. Dochody wykonane obejmowały wpływów z usług z odpłatności za przedszkola (czesne oraz wyżywienie), odsetki oraz wpływy z różnych opłat. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 261.918,00 zł obejmowała realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.
- 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł wykonano w wysokości 3.946,58 zł (dochody z najmu składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z różnych opłat),
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.919,00 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 128.182,30 zł tj. 64,09% - dochody obejmowały wpływy z usług.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.442,00 zł tj. 18,03%. Planowana kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zaplanowane środki w wysokości 5.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego na inne zadanie pn. „Utwardzenie terenu działek zlokalizowanych pomiędzy Przychodnią Rejonową a DPS w Koronowie” zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku po wykonaniu zadania.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 8.709.943,97 zł zrealizowano w wysokości 5.265.385,78 zł tj. 60,45%. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.920.740,65 zł,
- dotacje na zadania własne 1.275.859,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 36.504,20 zł,
- dochody własne 32.281,93 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 483.221,44 zł zrealizowano w wysokości 294.878,54 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 – kwota 276.478,54 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 18.400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wrota sukcesu - zakup dygestorium”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 96.120,00 zł zrealizowano w wysokości 96.120,00 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 2.630.730,00 zł zrealizowano w wysokości 124.925,89 zł tj. 4,75%. Zrealizowane dochody obejmowały opłatę produktową w wysokości 2.869,41 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.556,48 zł. Otrzymane środki w kwocie 61.500,00 zł dotyczą zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo” (wpłaty osób fizycznych), natomiast zaplanowana kwota środków unijnych w wysokości 623.162,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.

Zaplanowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną zrealizowane po realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” kwota 82.568,00 zł.

Zaplanowane dochody od Ministra Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” zostaną zrealizowane po zakończeniu zadania.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 351.619,00 zł zrealizowano w wysokości 17.744,00 zł tj. 5,05%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotację celową z Powiatu Bydgoszcz na zadanie pn. „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smeđa Zaprasza*”.

Środki w wysokości 5.000,00 zł dotyczące zadania pn. „XX Festiwal Kapel Podwórkowych” oraz zadania pn. „XII Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku – dotacja od Powiatu Bydgoskiego.

Środki w wysokości 211.619,00 zł dotyczące zadania pn. „Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo” oraz zadania pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo” zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Środki od Konserwatora Zabytków w wysokości 18.000,00 zł dotyczące zadania pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie” oraz zadania pn. „Rekonstrukcja i przebudowa

budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe” zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Środki od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł dotyczące zadania pn. „Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe” zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 124.500,00 zł zrealizowano w wysokości 64.793,88 zł tj. 52,04%. Wykonane dochody obejmowały środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) – kwota 48.054,85 zł, wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 7.043,34 zł, pozostałe odsetki – kwota 48,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych) – kwota 1.146,79 zł.

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 8.500,00 zł z Powiatu Bydgoskiego dotyczyła dofinansowania zadania pn. „III Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego”.

Utracone dochody w I półroczu 2014 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 2014 roku wynoszą 1.145.242,62 zł - co stanowi 3,02% 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 2014 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 877.694,00 zł

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 118.102,72 zł.

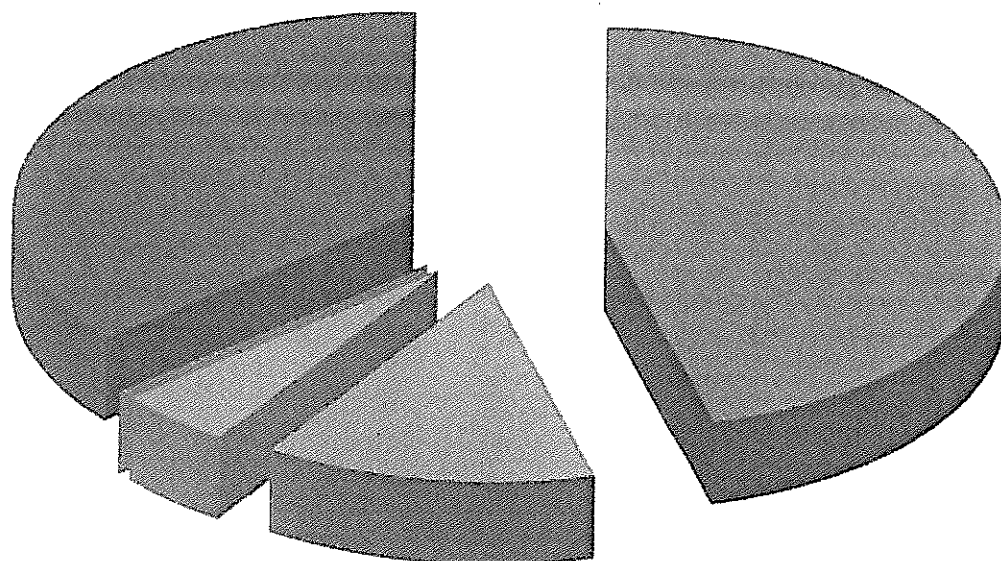
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2014 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 149.445,90 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 48.044,86 zł natomiast zaległości wyniosły 6.352.414,98 zł.

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2014 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 1.797 upomnień na łączną kwotę 2.533.443,07 zł, 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 134.035,01 zł oraz wystawił 140 zawiadomień informujących o stanie zaległości. W pierwszym półroczu 2014 roku przeprowadzono 1.067 oględzin u podatników mających na celu weryfikację złożonych formularzy informacji podatkowych.

Struktura dochodów według źródeł za I półrocze 2014 roku



DOCHODY WŁASNE

DOTACJE - ZADANIA WŁASNE

SUBWENCJE OGÓLNE

DOTACJE - ZADANIA ZLECONE

DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ

SKARBNICZKA GMINY
Tomasz Sobiechczyk

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 023,07	954 023,07	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>954 023,07</i>	<i>954 023,07</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954 023,07	954 023,07	100,00%
750			Administracja publiczna	238 900,00	123 119,00	51,54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>238 900,00</i>	<i>123 119,00</i>	<i>51,54%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00	123 119,00	51,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 241,00	63 835,00	96,37%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 856,00</i>	<i>1 930,00</i>	<i>50,05%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 856,00	1 930,00	50,05%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>62 385,00</i>	<i>61 905,00</i>	<i>99,23%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 385,00	61 905,00	99,23%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 442,00	48,07%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 442,00</i>	<i>48,07%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 442,00	48,07%
852			Pomoc społeczna	7 037 481,97	3 920 740,65	55,71%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 773 500,00</i>	<i>3 769 480,00</i>	<i>55,65%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773 500,00	3 769 480,00	55,65%
	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>	18 400,00	10 920,00	59,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	10 920,00	59,35%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	26 996,97	502,65	1,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 996,97	502,65	1,86%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 268,00	7 268,00	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	7 268,00	7 268,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 600,00	15 560,00	65,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	15 560,00	65,93%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	187 717,00	117 010,00	62,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 717,00	117 010,00	62,33%
Ogółem				8 299 646,04	5 063 159,72	61,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	954 023,07	954 023,07	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>954 023,07</i>	<i>954 023,07</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,51	2 166,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,95	224,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 603,17	12 603,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,70	3 536,70	100,00%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	935 316,74	935 316,74	100,00%
750			Administracja publiczna	238 900,00	123 119,00	51,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	123 119,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	85 235,41	47,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 116,47	53,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 560,29	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 463,70	33,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 743,13	95,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 241,00	63 835,00	96,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 856,00	1 930,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	1 930,00	50,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 385,00	61 905,00	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 980,00	26 500,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,35	1 669,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,97	191,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 324,96	14 324,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,50	13 303,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,46	3 615,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,76	1 699,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 440,00	48,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 440,00	48,00%
852			Pomoc społeczna	7 037 481,97	3 673 850,29	52,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 773 500,00	3 523 004,24	52,01%
		3110	Świadczenia społeczne	6 337 795,00	3 351 081,60	52,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 340,00	58 695,56	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 670,00	10 669,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 320,00	73 386,00	31,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	1 507,45	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 819,76	54,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 197,90	39,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	9 169,28	39,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 292,00	1 194,78	52,13%
	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	18 400,00	10 917,00	59,33%

	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	10 917,00	59,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 996,97	502,65	1,86%
	3110	Świadczenia społeczne	26 467,62	492,79	1,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,35	9,86	1,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 268,00	7 267,40	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	7 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,40	99,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	15 560,00	65,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	15 560,00	65,93%
85295		Pozostała działalność	187 717,00	116 599,00	62,11%
	3110	Świadczenia społeczne	182 250,00	113 400,00	62,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	1 746,70	50,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 452,30	72,62%
Ogółem			8 299 646,04	4 816 267,36	58,00%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.299.646,04 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 4.816.267,36 zł

Środki otrzymane – 5.063.159,72 zł

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

na plan 954.023,07 zł, wydatkowano 954.023,07 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 558 decyzji dla rolników.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 238.900,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 123.119,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 3.856,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 1.930,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na planowaną kwotę 62.385,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 61.905,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Gminy Koronowo wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 3.000,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 1.440,00 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 6.773.500,00 do 30 czerwca 2014 r wydatkowano 3.523.004,24 zł tj. 52,01 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.748.619,50 zł, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 111.000,00 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 500,00 zł, fundusz alimentacyjny 490.962,10 zł i składki emerytalno - rentowej 62.790,46 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 109.132,18 zł z tego: 81.468,46 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 18.494,44 zł, na odsetki z tytułu spłaty zasiłków dla opiekuna wydano 9.169,28 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.427, liczba świadczeń 20.598, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 150 osób, liczba świadczeń 1.506. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 18.400,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 10.917,00 zł tj. 59,33 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 33 osób, łączna liczba składek 190.


Dział 852 „ Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 26.996,97 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 502,65 zł tj. 1,86 %. Wypłacono dodatki energetyczne dla 19 gospodarstw domowych, 37 świadczeń.

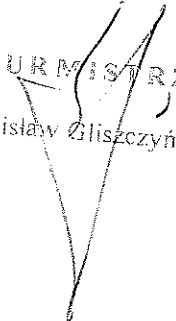
Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę – 7.268,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 7.267,40 zł tj. 99,99 %. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 7.160,00 zł dla 7 osób 116 świadczeń oraz na artykuły biurowe 107,40 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 23.600,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 15.560,00 zł tj. 65,93 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 19 osób, liczba świadczeń 210 godzin.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 187.717,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 116.599,00 zł tj. 62,11 %. Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 113.400,00 zł oraz kwotę 3.199,00 zł na artykuły biurowe oraz przesyłki listowe. Z pomocy skorzystało 90 osób, 552 świadczeń. Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r

Nr 230/2013 i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U z 2013r. poz. 1.741 ze zmianami)


SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielezyk


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy
Koronowo za I półrocze 2014 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	823 836,00	411 918,00	50,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	300 000,00	150 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	150 000,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	523 836,00	261 918,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 836,00	261 918,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 607 762,00	1 275 859,00	79,36%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	20 162,00	6 721,00	33,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 162,00	6 721,00	33,33%
	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>	42 900,00	26 046,00	60,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00	26 046,00	60,71%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	676 000,00	676 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 000,00	676 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	355 300,00	350 491,00	98,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 300,00	350 491,00	98,65%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 000,00	163 047,00	51,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	163 047,00	51,60%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 400,00	53 554,00	27,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00	53 554,00	27,13%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 120,00	96 120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 120,00	96 120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 120,00	96 120,00	100,00%
Ogółem				2 527 718,00	1 783 897,00	70,57%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	823 836,00	411 918,00	50,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	150 000,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>523 836,00</i>	<i>261 918,00</i>	<i>50,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 836,00	261 918,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 607 762,00	1 189 747,94	74,00%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>20 162,00</i>	<i>4 407,27</i>	<i>21,86%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 848,00	3 929,60	23,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00	417,96	14,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	59,71	14,46%
	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>42 900,00</i>	<i>26 045,22</i>	<i>60,71%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 900,00	26 045,22	60,71%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>676 000,00</i>	<i>616 736,20</i>	<i>91,23%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	616 736,20	91,23%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>355 300,00</i>	<i>346 472,84</i>	<i>97,52%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	355 300,00	346 472,84	97,52%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>316 000,00</i>	<i>143 690,06</i>	<i>45,47%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	100 067,02	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	16 799,85	42,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 929,12	32,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 894,07	37,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 400,00</i>	<i>52 396,35</i>	<i>26,54%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	197 400,00	52 396,35	26,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 120,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>96 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	96 120,00	0,00	0,00%
Ogółem				2 527 718,00	1 601 665,94	63,36%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 2.527.718,20 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.601.665,94 zł

Środki otrzymane – 1.783.897,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 300.000,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 150.000,00 zł tj. 50 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 523.836,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 261.918,00 zł tj. 50 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 20.162,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 4.407,27 zł tj. 21,86 % 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 2014 - 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 42.900,00 zł do 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości 26.045,22 zł tj. 60,71% opłacając 664 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 122 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

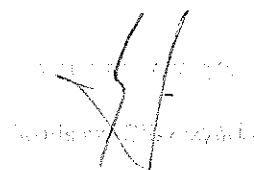
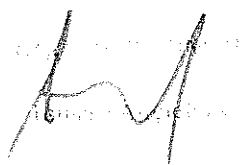
Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 676.000,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 616.736,20 zł tj. 91,23 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 490 osób, liczba świadczeń 1.517.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 355.300,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 346.472,84 zł tj. 97,52 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 152 osób, liczba świadczeń 847.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 316.000,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 143.690,06 zł tj. 45,47 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 138.795,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.894,07 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 197.400,00 zł do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 52.396,35 zł tj. 26,54 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 281 osób, liczba świadczeń 15.342 na kwotę 51.856,35 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 1 rodzin, 2 świadczenia na kwotę 540,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 96.120,00 zł nie dokonano wydatków. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń pomocy materialnej na rok szkolny 2013/2014, realizacja nastąpi w lipcu 2014 roku.



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 2014 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</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	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	2 000,00	1,87%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>28,57%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	28,57%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 500,00	8 500,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00%

Ogółem	145 500,00	15 500,00	10,65%
---------------	-------------------	------------------	---------------

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	0,00	0,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 500,00	0,00	0,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
Ogółem				145 500,00	5 000,00	3,44%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi – 145.500,00 zł

Wykonane wydatki – 5.000,00 zł

Środki otrzymane – 15.500,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowana kwota 20.000,00 zł nie została wykonana. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie” – dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdział 75495 „Pozostała działalność” planowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana na poprawę stanu bezpieczeństwa, tj. na dodatkowe płatne patrole Policji działające w rejonie Zalewu Koronowskiego w sezonie letnim 2014 roku. Środki zostały przesłane na fundusz wsparcia Policji – dotacja od Prezydenta Miasta Bydgoszcz.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” planowana kwota 5.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu działek zlokalizowanych pomiędzy Przychodnią Rejonową a DPS w Koronowie” – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

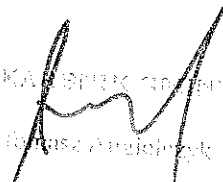
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” planowana kwota 3.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „XX Festiwal Kapel Podwórkowych” (zakup nagród) – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

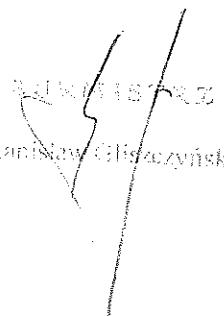
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” planowana kwota 2.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „XII Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (zakup materiałów i usług związanych z organizacją jarmarku) – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” planowana kwota 2.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smęda Zaprasza*” (usługi związane z organizacją koncertu) – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92195 „Pozostała działalność” planowana kwota 100.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie” – dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowana kwota 8.500,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2014 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „III Samorządowy Festyn Sportowy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego” (zakupy materiałów i usługi związane z organizacją festynu sportowego) – dotacja Powiatu Bydgoskiego.


Tomasz Winiarski


Stanisław Gligaczynski

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 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%

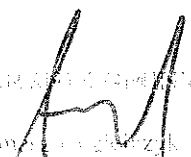
Dotacje według porozumień

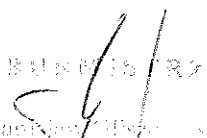
Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 4.000,00 zł

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 2014 w kwocie 1.420,00 zł na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim.


Andrzej Cichowski
10 czerwca 2014 r.


Andrzej Cichowski
10 czerwca 2014 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2014 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 823,07	1 032 167,91	60,58%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	1 293,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 293,00	0,22%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	29 642,25	65,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	29 642,25	65,87%
	01095		Pozostała działalność	1 018 823,07	961 232,66	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,51	2 166,51	59,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,95	224,95	42,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 603,17	12 603,17	61,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	1 014,00	5,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 536,70	9 862,29	29,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	935 316,74	935 316,74	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	1 430,76	17,88%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	1 430,76	17,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 130,76	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	7,50%
600			Transport i łączność	3 806 636,00	627 370,42	16,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 836,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 836,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 800,00	624 870,42	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	93 234,00	39,67%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	98 962,23	21,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	368 107,10	70,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 800,00	64 567,09	11,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 385 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	2 500,00	4,39%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 500,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	110 435,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 435,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 391 843,00	204 473,76	14,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	191 158,72	50,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 290,53	9,29%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	7 015,29	10,02%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 790,92	98,61%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	80 312,79	84,54%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	79 749,19	83,95%
	70095	Pozostała działalność	1 014 843,00	13 315,04	1,31%
		4260 Zakup energii	10 000,00	5 807,84	58,08%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	936,35	2,34%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	4 899,85	32,67%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	195,00	1,95%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 843,00	1 476,00	0,16%
710		Działalność usługowa	542 669,59	28 148,40	5,19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	384 669,59	18 595,85	4,83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 628,00	16,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	374 669,59	16 967,85	4,53%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	146 000,00	7 622,55	5,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	146 000,00	7 622,55	5,22%
	71035	Cmentarze	12 000,00	1 930,00	16,08%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 930,00	38,60%
		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	7 481 634,00	3 367 204,12	45,01%
	75011	Urządy wojewódzkie	429 000,00	195 060,90	45,47%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00	138 250,49	43,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	21 070,49	81,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	26 204,52	44,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 328,57	25,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 463,70	29,27%
		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	0,00	0,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	122 057,86	35,28%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	76 478,38	38,24%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	24 998,61	27,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 172,76	73,90%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 699,38	33,53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 573,79	25,74%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	423,22	14,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 070,82	50,71%
		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	6 500,00	1 640,90	25,24%
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 591 289,00	2 575 851,72	46,07%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 244,50	89,21%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 000,00	1 134 778,75	42,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 000,00	170 941,36	96,58%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 215,04	67,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	234 173,89	52,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	23 750,08	37,11%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	27 628,00	42,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	59 617,13	79,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	97 652,45	48,83%
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	7 369,14	49,13%
		4260 Zakup energii	205 000,00	64 521,75	31,47%
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	10 934,65	12,15%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 652,50	70,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	284 510,93	64,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	3 216,97	26,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	6 075,44	26,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	3 078,39	15,39%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	528,25	17,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	16 223,14	29,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 097,50	48,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	43 305,92	72,18%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 360,12	67,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	2 602,46	32,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	878,87	29,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 515,50	54,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	1 621,76	0,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 289,00	213 993,48	58,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	91 858,27	64,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 505,48	10,01%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 345,00	77 726,33	29,07%
	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	4 930,00	16,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 745,00	8 764,43	12,94%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 581,94	29,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 149,96	49,15%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 300,00	37,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	839 000,00	396 507,31	47,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	729,00	2,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	63 402,58	45,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	185 133,04	48,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	22 895,13	95,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	36 876,75	55,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 935,21	49,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 780,16	39,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 505,82	64,30%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	695,25	13,91%
	4260	Zakup energii	3 000,00	9,13	0,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 795,87	82,65%
	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	372,36	18,62%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	941,82	23,55%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	44,00	0,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	9 161,66	36,65%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	229,53	2,87%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 241,00	63 835,00	96,37%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 856,00</i>	<i>1 930,00</i>	<i>50,05%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	1 930,00	50,05%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 385,00	61 905,00	99,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 980,00	26 500,00	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,35	1 669,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,97	191,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 324,96	14 324,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,50	13 303,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 615,46	3 615,46	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,76	1 699,76	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 600,00	282 314,03	32,06%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>662 300,00</i>	<i>254 958,36</i>	<i>38,50%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	39 459,90	49,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	61 691,96	38,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 534,39	95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 031,87	44,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 158,88	28,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	39 658,87	46,66%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 124,30	42,49%
	4260	Zakup energii	65 000,00	28 764,22	44,25%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 716,77	44,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 293,97	56,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 541,84	36,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	957,70	47,89%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 015,00	80,08%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 897,13	74,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	540,00	27,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	571,56	28,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>7 000,00</i>	<i>948,60</i>	<i>13,55%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	102,60	41,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	231,30	15,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>71 300,00</i>	<i>1 631,14</i>	<i>2,29%</i>
	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	40 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	338,90	2,26%
	4260	Zakup energii	1 000,00	75,20	7,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 190,04	17,00%
	4360	Opłaty 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%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27,00	2,70%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>24 775,93</i>	<i>17,70%</i>
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	936,60	62,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,78	4,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 979,21	49,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 570,40	45,70%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	300,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 664,26	28,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	240,00	24,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	200,00	10,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	860,68	24,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	484 939,17	31,49%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>484 939,17</i>	<i>31,49%</i>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 500 000,00	484 939,17	32,33%
758			Różne rozliczenia	629 040,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>629 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	629 040,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 209 996,00	12 387 258,02	51,17%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 393 716,00</i>	<i>6 459 362,22</i>	<i>52,12%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276 218,00	129 527,68	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 775,00	3 771 477,22	49,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	643 225,00	606 964,81	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 408,00	755 915,86	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 245,00	93 936,42	45,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 508,10	25,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 444,00	103 152,44	44,76%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	658,19	10,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	6 379,69	31,90%
		4260	Zakup energii	973 024,00	436 758,13	44,89%
		4270	Zakup usług remontowych	80 860,00	22 589,29	27,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 160,00	892,00	7,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 172,00	102 446,50	50,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 100,00	832,25	10,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 484,00	1 394,17	56,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 948,00	2 814,71	21,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 536,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 096,00	13 260,05	41,31%
		4430	Różne opłaty i składki	24 660,00	4 610,40	18,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 387,00	338 543,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	7 424,90	36,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	340,37	34,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 524,00	190,00	1,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 746,04	84,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>578 591,00</i>	<i>307 531,70</i>	<i>53,15%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 674,01	16,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 709,00	12 539,69	46,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 348,00	193 127,01	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 750,00	34 199,04	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 420,00	41 979,15	56,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	5 557,80	51,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 604,00	18 455,00	75,01%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 824 901,00</i>	<i>1 813 147,20</i>	<i>47,40%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	73 695,30	46,06%
		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	10 000,00	25,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 000,00	294 984,25	39,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 147,00	9 821,68	36,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 360,00	770 252,53	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 310,00	123 050,10	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 400,00	156 135,81	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 040,00	20 302,50	47,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 226,00	26 210,14	51,17%
		4220	Zakup środków żywności	255 312,00	128 555,97	50,35%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	756,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 624,00	2 982,14	39,12%
	4260	Zakup energii	195 080,00	92 587,38	47,46%
	4270	Zakup usług remontowych	51 741,00	8 616,06	16,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 358,00	400,00	9,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 535,00	11 499,09	43,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00	300,00	10,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 728,00	340,23	19,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 512,00	771,65	14,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	984,00	39,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 144,00	3 578,40	35,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	619,10	13,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 696,00	70 273,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 120,00	3 382,10	41,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	240,00	9,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 565,77	23,77%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 564,54	52,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 564,54	52,15%
80110		Gimnazja	4 912 772,00	2 678 640,22	54,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	129 928,80	46,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 788,00	41 475,21	48,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 347,00	1 580 830,27	52,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 320,00	249 688,10	88,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 201,00	309 862,06	53,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 852,00	37 887,69	45,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 961,97	86,28%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	140,40	28,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 012,27	33,74%
	4260	Zakup energii	182 500,00	105 100,84	57,59%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 341,30	46,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	209,00	20,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 908,49	90,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 400,00	48,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	233,25	58,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	733,72	36,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 067,64	77,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	989,47	49,47%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 510,00	21,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 564,00	134 675,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 078,00	43,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	599,74	59,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	38 007,00	31,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830 000,00	387 359,78	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	387 359,78	46,67%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	821 104,00	364 655,33	44,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	512,22	25,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 308,00	177 785,44	44,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 120,29	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 330,00	38 721,38	42,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	3 731,67	28,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	12 854,26	14,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	9 061,93	32,31%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	6 193,30	49,55%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 329,20	16,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	325,00	40,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	39 277,52	52,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	730,62	40,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 740,00	8 813,43	55,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 233,78	30,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 670,79	70,59%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,50	11,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 546,00	9 410,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	85,00	20,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 699,00	81,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 000,00	76,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 504,00	7 700,58	8,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,00	298,00	3,57%
	4220	Zakup środków żywności	5 321,00	58,64	1,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 694,00	1 750,00	7,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	203,94	3,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 751,00	5 390,00	10,42%
80148		Stołówki szkolne	520 128,00	260 214,22	50,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 009,00	101 314,33	46,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 780,00	16 003,25	95,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 222,00	19 419,76	48,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,00	1 860,24	33,89%
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00	112 894,64	50,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	8 722,00	75,01%
80195		Pozostała działalność	232 280,00	107 082,23	46,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 321,00	7 300,00	22,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	483,57	9,44%
	4220	Zakup środków żywności	7 160,00	362,66	5,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	1 200,00	7,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 309,00	97 736,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	596 100,00	162 385,14	27,24%
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	16 314,34	55,30%
	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	9 264,34	48,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 146,50	71,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 903,50	81,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 500,00	104 367,58	25,42%
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 767,71	46,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 400,68	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 011,70	66,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	612,60	51,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	40 369,77	49,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 200,03	26,00%
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	10 377,88	43,24%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 436,80	27,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 910,05	8,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	180,00	18,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 444,00	2,46%
85195		Pozostała działalność	156 100,00	41 703,22	26,72%
	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	40 000,00	80,00%
	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	7 000,00	1 440,00	20,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	263,22	0,48%
852		Pomoc społeczna	12 983 848,97	6 778 891,86	52,21%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	174 500,00	47 997,55	27,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	47 997,55	27,51%
85202		Domy pomocy społecznej	584 000,00	254 291,25	43,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 000,00	254 291,25	43,54%
85203		Ośrodki wsparcia	24 000,00	12 116,64	50,49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	12 116,64	50,49%
85204		Rodziny zastępcze	66 000,00	13 282,90	20,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	13 282,90	20,13%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	15,00	0,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	67 100,00	23 964,41	35,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	358,79	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 688,00	15 363,19	33,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070,00	2 069,47	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	2 484,73	30,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	353,52	29,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	20,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 176,00	1 283,71	24,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00	1 351,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 500,00	3 531 032,05	52,03%
	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	6 235,36	62,35%
	3110	Świadczenia społeczne	6 337 795,00	3 351 081,60	52,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 340,00	58 695,56	45,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 670,00	10 669,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 320,00	73 386,00	31,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	1 507,45	43,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 819,76	54,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 197,90	39,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
	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	1 792,45	59,75%
	4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	9 169,28	39,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 292,00	1 194,78	52,13%
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	61 300,00	36 962,22	60,30%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 300,00	36 962,22	60,30%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 900,00	800 813,70	72,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 900,00	800 813,70	72,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 996,97	631 120,88	46,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 467,62	631 111,02	46,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,35	9,86	1,86%
	85216		Zasiłki stałe	355 300,00	346 472,84	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	355 300,00	346 472,84	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 095,00	677 451,27	44,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 531,10	84,37%
		3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 800,00	411 396,02	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 159,00	71 158,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 140,00	74 398,15	42,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	8 102,31	32,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	756,63	30,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 271,00	16 837,01	38,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 760,86	27,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 001,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	40 941,73	38,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	600,00	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 563,51	31,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	208,26	34,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	4 776,83	36,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	825,80	18,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	23 793,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	115,40	38,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 841,00	2 255,15	38,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 270,00	72,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 860,00	102 280,40	42,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 860,00	102 280,40	42,64%
	85295		Pozostała działalność	664 897,00	301 090,75	45,28%
		3110	Świadczenia społeczne	659 430,00	297 891,75	45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	1 746,70	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 452,30	72,62%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 665,45	193 110,21	36,67%
	85395		Pozostała działalność	526 665,45	193 110,21	36,67%
		3119	Świadczenia społeczne	24 145,00	12 000,00	49,70%
		3257	Stypendia różne	3 548,16	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	187,84	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 211,65	4 851,51	14,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,70	829,61	12,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	838,17	118,86	14,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800,00	31 760,00	27,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,01	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,56	1 079,75	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 632,98	65,82%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 800,00	48 710,82	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 945,00	73,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	227 270,37	66 989,80	29,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 656,51	3 201,88	30,05%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	15 990,00	86,90%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 569,00	214 538,45	39,25%
	85401		Świetlice szkolne	358 057,00	184 626,45	51,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 935,00	2 110,06	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 517,00	124 977,56	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 560,00	17 946,89	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 365,00	24 953,43	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 935,00	3 578,51	51,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 745,00	11 060,00	75,01%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 360,00	10 795,00	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	770,00	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	10 025,00	69,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 520,00	16 567,00	9,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	163 120,00	16 567,00	10,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 233,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	415,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 716,00	0,00	0,00%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 399,00	2 550,00	75,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,00	2 550,00	75,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 473 485,00	2 067 908,00	24,40%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 612 162,00	41 224,98	2,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 224,99	6,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	39 999,99	6,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 162,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 876 568,00	1 251 395,87	43,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	32 971,48	44,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	2 593,61	49,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	12 376,11	34,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 378,14	47,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	691,08	39,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 533,16	34,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598 335,00	1 191 134,15	45,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,02	54,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,12	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	195,00	19,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 568,00	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	2 000,00	1 200,00	60,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	310 000,00	80 184,69	25,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	80 184,69	26,73%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	191 000,00	67 041,77	35,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 923,33	39,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	39 118,44	32,60%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	37 000,00	15 319,99	41,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	13 600,00	38,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 719,99	86,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	960 000,00	585 240,30	60,96%
	4260	Zakup energii	550 000,00	391 084,42	71,11%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	194 155,88	55,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	20 000,00	6 640,00	33,20%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	6 640,00	33,20%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00	401,60	2,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	57,20	1,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	344,40	2,30%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	7 000,00	110,00	1,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	110,00	2,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 441 755,00	20 348,80	0,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 790,00	38,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	281,06	2,81%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 326,40	31,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	2 239,34	2,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 755,00	5 712,00	0,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 949,00	1 021 576,07	36,59%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 886 949,00	718 176,07	38,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	670 000,00	50,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	22 851,03	35,43%
	4260	Zakup energii	3 500,00	975,52	27,87%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	16 145,60	32,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 240,60	2,48%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 530,00	50,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 330,00	4 308,82	7,79%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 619,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	124,50	0,11%
92116		Biblioteki	559 000,00	249 600,00	44,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 000,00	249 600,00	44,65%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	30 000,00	75,00%
	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	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	299 000,00	23 800,00	7,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 800,00	58,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 000,00	0,37%
926		Kultura fizyczna i sport	1 586 735,00	788 117,76	49,67%
92601		Obiekty sportowe	1 070 000,00	492 878,02	46,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00	192 478,06	46,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 700,00	30 210,89	98,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	37 564,96	47,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 932,90	37,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	13 641,00	38,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	15 055,16	45,90%
	4260	Zakup energii	278 000,00	134 067,64	48,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 538,92	50,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	43 012,74	37,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 095,08	45,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 056,52	35,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 112,43	72,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	990,00	16,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	4 807,17	15,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 562,55	44,64%
92695		Pozostała działalność	516 735,00	295 239,74	57,14%
	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	247 000,00	68,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	899,19	29,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 263,58	20,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 835,00	15 304,96	35,73%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	240,00	24,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 242,99	27,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 829,40	48,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	11 928,45	27,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 481,97	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	49,20	0,70%
		Ogółem wydatki	69 876 270,08	29 705 669,08	42,51%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2014 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	237 000,00	102 650,49	43,31%
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	464 000,00	311 000,00	67,03%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 889 000,00	919 600,00	48,68%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00	424 913,05	41,05%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	6 640,00	33,20%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	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%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 800,00	58,67%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	29 642,25	65,87%
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	6 235,36	62,35%
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	10 000,00	66,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	579 678,00	252 609,83	43,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 980,00	166 380,96	45,34%
3110	Świadczenia społeczne	9 810 052,62	5 434 530,91	55,40%
3119	Świadczenia społeczne	24 145,00	12 000,00	49,70%
3240	Stypendia dla uczniów	163 120,00	16 567,00	10,16%
3257	Stypendia różne	3 548,16	0,00	0,00%
3259	Stypendia różne	187,84	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 799 392,00	8 996 289,23	47,85%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 211,65	4 851,51	14,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 527 244,00	1 426 689,68	93,42%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	42 591,15	52,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740 667,86	1 868 971,79	49,96%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,70	829,61	12,09%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,48	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	503 276,92	214 683,83	42,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy	838,17	118,86	14,18%

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 300,00	36 962,22	60,30%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 250,00	27 628,00	42,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590 128,13	223 910,31	37,94%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800,00	31 760,00	27,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405 793,86	556 735,97	39,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,56	1 079,75	94,34%
4220	Zakup środków żywności	581 793,00	272 115,21	46,77%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 906,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 624,00	10 374,10	33,88%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 800,00	48 710,82	72,92%
4260	Zakup energii	2 500 604,00	1 271 625,16	50,85%
4270	Zakup usług remontowych	1 223 101,00	387 046,56	31,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	49 018,00	8 559,50	17,46%
4300	Zakup usług pozostałych	6 934 892,75	2 922 244,89	42,14%
4307	Zakup usług pozostałych	227 270,37	66 989,80	29,48%
4309	Zakup usług pozostałych	10 656,51	3 201,88	30,05%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 500,00	315 571,70	38,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 600,00	9 171,84	26,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	59 852,00	22 493,44	37,58%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 005,00	11 473,80	20,13%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	528,25	17,61%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 036,00	7 999,29	10,25%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	1 150,08	25,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	146 504,76	53 263,40	36,36%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	989,47	21,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 073 676,74	980 439,04	91,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 714,00	795 418,65	73,60%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 790,92	98,61%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 630,00	16 887,12	34,73%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	171 500,00	102 375,44	59,69%
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	1 792,45	59,75%
4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	9 169,28	39,02%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	105 000,00	79 944,19	76,14%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 592,00	2 189,05	39,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 644,00	29 547,20	26,47%
4810	Rezerwy	629 040,00	0,00	0,00%
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 296,00	212 488,12	2,74%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 231,00	213 993,48	21,10%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 255,00	91 858,27	15,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 400,00	48 331,25	26,21%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 619,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	124,50	0,11%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	71 200,00	77,39%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 836,00	0,00	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 500 000,00	484 939,17	32,33%
Ogółem wydatki		69 876 270,08	29 705 669,08	42,51%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **69.876.270,08 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **29.705.669,08 zł** tj. 42,51% w stosunku do planu.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - wydatki wykonano w 60,58%, na plan 1.703.823,07 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.032.167,91 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 29.642,25 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 954.023,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne wyniosły 7.209,59 zł, natomiast wydatki inwestycyjne – 1.293,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 1.430,76 zł i obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz jego nasadzenie.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 3.806.636,00 zł wydatkowano 627.370,42 zł – 16,48%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, i dróg wewnętrznych) wyniosły 562.803,33 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza wyniosły kwotę 64.567,09 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2014 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 2014 – planowana kwota 20.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka” - w pierwszym półroczu 2014 nie dokonano wydatków. Wydatki związane z ośrodkiem informacji turystycznej oraz z pozostałą działalnością w turystyce obejmują wydatki majątkowe, które ze względu na specyfikę przetargową oraz czas do realizacji nastąpią w II półroczu 2014 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 1.391.843,00 zł, wykonanie 204.473,76 zł tj. 14,69%. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 191.158,72 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 elektrycznej w budynku w Łąsku Wielkim i wymianę lamp oświetleniowych na ul. Bukowej przy budynkach 2 i 4 – kwota 6.744,19 zł, podatek VAT – kwota 4.899,85 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie zgodnie z porozumieniem za umieszczenie w pasie gruntów urządzeń kanalizacyjnych) kwota – 195,00 zł. Wydatki inwestycyjne 1.476,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 542.669,59 zł wydatkowano 28.148,40 zł tj. 5,19%. 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 18.595,85 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i

kartograficznymi wyniosły 7.622,55 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 1.930,00 zł. Większość wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 7.481.634,00 zł wydatkowano 3.367.204,12 zł – 45,01% z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 429.000,00 zł wydatkowano 195.060,90 zł tj. 45,47%.
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.000,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu - eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 346.000,00 zł wydatkowano 122.057,86 zł tj. 35,28%. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 76.478,38 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 45.579,48 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 46,07%. Na plan 5.591.289,00 zł wydatkowano 2.575.851,72 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę – 1.593.859,12 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.244,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 59.617,13 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 559.846,06 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, toneru do kserokopiarek, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wodę i ścieki, usług związanych z remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych czy urządzeń biurowych, zakupu usług pocztowych, prowizji bankowej, abonamentu RTV i BIP, usług informatycznych, obsługi prawnej, ogłoszeń prasowych, zakupu dostępu do sieci internetowej, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, szkoleń pracowników. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 43.305,92 zł. Wydatki inwestycyjne 307.473,51 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 5.505,48 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 77.726,33 zł tj. 29,07%. Wydatki obejmowały kompleksowe przygotowanie materiałów reklamowych typu: zestawy turystyczne, notesy, kubki, przewodniki, odznaki, wykonanie i druk gry planszowej „Wędrówka po Ziemi Koronowskiej”, współpracę z mediami, zakup naczyń jednorazowych. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z organizacją na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez w tym m.in.: Koronowskie Walentynki, Koronowskie Impresje Kulturalno-Kulinarne, IV Marcowy Festiwal Wolności, Noc Muzeów, Smaki Lata, a także prezentację walorów gminy w serwisie www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl, wsparcie Festiwalu Piosenek Jacka Kaczmarskiego, zakup artykułów spożywczych, wydatki związane z pobytem delegacji z Senden i funkcjonowaniem kamery internetowej. Ponadto opłacono składki za członkostwo gminy w

organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich).

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 396.507,31 zł tj. 47,26%. 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 273.620,29 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 729,00 zł. Diety dla sołtysów wyniosły 63.402,58 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 49.593,78 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 9.161,66 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zapisana kwota wydatków w uchwale budżetowej na rok 2014 w wysokości 3.856,00 zł została zrealizowana w I półroczu 2014 roku w kwocie 1.930,00 zł na uaktualnienie rejestru wyborców. W okresie I półrocza 2014 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 61.905,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną kwotę wydatków w uchwale budżetowej na rok 2014 w wysokości 880.600,00 zł wykonano w kwocie 282.314,03 zł tj. 32,06%. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Koronowo. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych wyniosły 39.459,90 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 – 123.184,23 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 92.314,23 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę – 7.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2014 roku. Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 948,60 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.631,14 zł tj. 2,29% planu i obejmowały zakup energii, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia. Większość wydatków poniesiona będzie w miesiącach wakacyjnych 2014 roku z uwagi na zaplanowane w tym okresie wypłaty dla ratowników oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 24.775,93 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wylapywanie bezpańskich psów wyniosły 6.940,59 zł. Wydatki rzeczowe (materiały biurowe, wyposażenie osób wylapujących bezpańskie psy, zakup wydawnictw, papier ksero, toner, konserwacja monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie osób zajmujących się wylapywaniem bezpańskich psów, szkolenia osób) wyniosły 12.835,34 zł. Zrealizowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana na poprawę

stanu bezpieczeństwa, tj. na dodatkowe płatne patrole Policji działające w rejonie Zalewu Koronowskiego w sezonie letnim 2014 roku. Środki zostały przesłane na fundusz wsparcia Policji.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.540.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 484.939,17 zł tj. 31,49%. Odsetki od kredytów wyniosły 95.406,91 zł, od pożyczek wyniosły 41.357,18 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 348.175,08 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym od lipca 2013 roku poziomie. 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 629.040,00. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 750.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 120.960,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/430/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014 roku zmieniającą Uchwałą Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 zmniejszono rezerwę w wyniku zmniejszenia dochodów budżetowych w części dotyczącej subwencji oświatowej – kwota 70.960,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/401/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającą Uchwałą Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego – kwota 50.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 24.209.996,00 zł wydatkowano 12.387.258,02 zł tj. 51,17% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 596.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 162.385,14 zł tj. 27,24 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 16.314,34 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, finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki 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 edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki. Wydatki w wysokości 104.367,58 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 71.162,46 zł (realizacja programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia i diety członków M-GKRPA) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 24.761,12 zł (realizacja programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizacja pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łąsku 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 sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia 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 10.000,00 zł na dodatkowe patrole Policji wyniosły w okresie pierwszego półrocza 5.000,00 zł - środki zostały przekazane na fundusz celowy. Wydatki inwestycyjne wyniosły I półroczu 2014 roku kwotę 3.444,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.703,22 zł jako: dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo - 27.500,00 zł, dotację w wysokości 2.500,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI, dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej - kwota 10.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego. Pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.

Wydatki w pozostałej działalności obejmowały zakup materiałów i wyniosły w I półroczu 1.440,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły I półroczu 2014 roku kwotę 263,22 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 12.983.848,97 zł wykonano 6.778.891,86 zł tj. 52,21% planu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” zaplanowana kwota w wysokości 174.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 47.997,55 zł tj. 27,51 % 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 10 lub 30 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie 17 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 254.291,25 zł tj. 43,54% w stosunku do planu na opłatę pobytu 17 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 12.116,64 tj. 50,49% w stosunku do planu i dotyczyły przekazaną dotację dla Miasta Bydgoszcz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Koronowo w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” wykonano w kwocie 13.282,90 zł tj. 20,13 % 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 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie 10 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 2.400,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy w wysokości 15,00 zł tj. 0,63 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki w kwocie 15,00 zł dotyczyły kosztów podróży służbowej.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 67.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 23.964,41 zł tj. 35,71 % z tego: z dotacji na zadania własne gminy 4.407,27zł poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z „Resortowym Programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – 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 15.863,64 zł, na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 3.693,50 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 3.531.032,05 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.748.619,50 zł, dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 500,00 zł , jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 111.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 490.962,10 zł i składki emerytalno-rentowej 62.790,46 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 109.132,18 zł z tego: 81.468,46 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 18.494,44 zł, na odsetki z tytułu spłaty zasiłków dla opiekuna wydano 9.169,28 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 6.235,36 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.427, liczba świadczeń 20.598, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 150 osób, liczba świadczeń 1.506.

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 61.300,00 zł została zrealizowana w wysokości 36.962,22 zł tj. 60,30%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 10.917,00 zł opłacając 190 składek za 33 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 26.045,22 zł, opłacając 664 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 122 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 1.103.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 800.813,70 zł tj. 72,54 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 616.736,20 zł na zasiłki okresowe dla 490 osób, 1.517 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono 184.077,50 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 208 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 278, liczba świadczeń 5.159 w tym: posiłki 1.922, zasiłki 2.033, schronienie 1.204 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 631.120,88 zł, tj. 46,85 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy

dotatki mieszkaniowe wypłacono dla 621 gospodarstw domowych, 4.032 świadczeń na kwotę 630.618,23. Z dotacji celowej budżetu państwa zrealizowano wydatki na kwotę 502,65 zł z tego: dodatek energetyczny na kwotę 492,79 zł dla 19 osób 37 świadczeń oraz 9,96 zł na materiały biurowe.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” - dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 346.472,84 zł tj. 97,52 % w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 152 osób, 847 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 677.451,27 zł, tj. 44,95 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 143.690,06 zł, dotacja na zadania zlecone 7.267,40 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 565.054,99 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 7.160,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 97.966,28 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 7.270,00 zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 102.280,40 zł tj. 42,64 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 15.560,00 zł dla 19 osób, 210 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 86.720,40 zł dla 49 osób, 8.339 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 301.090,75 zł tj. 45,28 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 52.396,35 zł z tego: na posiłki 51.856,35 zł, zasiłki celowe 540,00 zł. Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 64.644,55 zł oraz zasiłki celowe 25.420,45 zł. Dożywianiem objętych było 512 osób, liczba świadczeń 32.376, zasiłków celowych wypłacono 207 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 42.030,40 zł dla 107 osób, 284 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono 116.599,00 zł z tego: dla 86 osób 113.400,00 zł na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 3.199,00 zł na materiały biurowe, przesyłki pocztowe. Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r Nr 230/2013 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 526.665,45 zł została wykonana w wysokości 193.110,21 zł tj. 36,67%. Wydatki obejmowały realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” dla 40 beneficjentów bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ,korzystających z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowana kwota w wysokości 229.951,88 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości 75.681,68 zł. Wkład do spółdzielni socjalnej „Koronowianka” wyniósł 2.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 15.990,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 5.577,98 zł i dotyczyły organizacji *Integracyjnego Dnia Dziecka*.

Realizacja wydatków nadzorowanych przez Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie wynosi 109.850,55 zł, (wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 37.559,98 zł, wydatki rzeczowe – 56.300,57 zł, wydatki inwestycyjne - 15.990,00 zł). Powyższe wydatki obejmują realizację projektu „Wrota Sukcesu” - wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uczniów Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim oraz Gimnazjum we Wtelnie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 546.569,00 zł została wykonana w kwocie 214.538,45 zł tj. 39,25%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 8.473.485,00 zł wydatkowano 2.067.908,00 zł tj. 24,40% w tym: na gospodarkę ściekową – 41.224,98 zł, na gospodarkę odpadami – 1.251.395,87 zł, na oczyszczanie miasta i wsi – 80.184,69 zł, na utrzymanie zieleni – 67.041,77 zł, schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 15.319,99 zł, na oświetlenie ulic - 585.240,30 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 401,60 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 110,00 zł na wydatki w pozostałej działalności – 20.348,80 zł. Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie została przekazana w wysokości 6.640,00 zł.

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizuje na mocy Zarządzenia Nr OR-S.0050.77.2013 Burmistrza Koronowa z dnia 28 czerwca 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Odpady z terenu Gminy Koronowo zagospodarowywane są zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023” w Regionie 5, bydgoskim. Zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 3975 budynków mieszkalnych. Ponadto odpady odbierane są również z nieruchomości niezamieszkałych. W I półroczu 2014 r. odebrano łącznie 3154,3 Mg odpadów, w tym: odpadów komunalnych zmieszanych 2447,3 Mg, odpadów opakowaniowych 314,2 Mg, odpadów ulegających biodegradacji 125,4 Mg, leków 0,2 Mg, odpadów wielkogabarytowych 42,7 Mg, odpadów betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 127,5 Mg, zużytych opon 97 Mg. W I półroczu 2014 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 1.249.715,87 zł z planu wynoszącego 2.672.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.791.949,00 zł wydatkowano 1.021.576,07 zł tj. 36,59%. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 670.000,00 zł, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 249.600,00 zł, dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 14.000,00 zł oraz dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 8.800,00 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami została zrealizowana w kwocie 30.000,00 zł i dotyczyła dofinansowania realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta, natomiast zaplanowana kwota 10.000,00 zł dotycząca zadania pn. „Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych” zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 43.742,75 zł, inwestycyjne 5.433,32 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 1.586.735,00 zł wydatkowano 788.117,76 zł tj. 49,67%. Wydatki dotyczące rozdziału „Obiekty sportowe” wyniosły 492.878,02 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 277.827,81 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 – 215.050,21 zł.

Dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych wyniosły 247.000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych - 7.162,77 zł, zakup odzieży i obuwia sportowego, nagrody na *Szuwarowe Szanty*, puchary - 15.304,96 zł, zakup środków żywności – 240,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 3.242,99 zł, zakup usług remontowych – 4.829,40 zł, dofinansowanie wyjazdów na turnieje sportowe, usługi transportowe – 11.928,45 zł, podatek VAT – 5.481,97 zł. Wydatki inwestycyjne za okres I półrocza wyniosły 49,20 zł.

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.758.836,00 zł** zostały zrealizowane w 37,29% tj. w kwocie **1.028.890,49 zł**.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.626.000,00 zł** zostały zrealizowane w 50,56% tj. w kwocie **822.148,41 zł**.

Planowana na 2014 rok łączna kwota funduszu sołeckiego wynosi 456.325,74 zł. Do dnia 30.06.2014 r. została zrealizowana w wysokości 179.912,86 zł, co stanowi 39,43% przyznanych sołectwom środków. Trzy z trzydziestu trzech sołectw zrealizowały wszystkie z planowanych przedsięwzięć. Wyżej wspomniane sołectwa to Gogolinek, Salno i Samociążek. Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 49,82% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* pochłonie 27,66% środków. Ponad 22% wydatków zaplanowano przeznaczyć na zrealizowanie zadań w ramach *Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Kultury Fizycznej i Sportu*.

25 sołectw zaplanowało 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. W pierwszym półroczu 2014 roku na ten cel wydano ze środków funduszu 103.474,23 zł, co stanowiło 45,52% planu. Wyremontowano drogi w Hucie, Morzewcu, Samociążku i Wtelnie, natomiast bieżące utrzymanie dróg wykonano w Nowym Dworze, Okolu, Starym Dworze i Tryszczyńcu.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 83.545,96 zł, z czego 48.559,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, natomiast 34.986,12 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: wykonanie placów zabaw, zakup elementów placu zabaw oraz materiałów do ich konserwacji, zakup materiałów w celu wykonania zadaszenia, zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup sprzętu ogrodniczego wraz z materiałami do ich eksploatacji, wykonanie tabliczek z numerami posesji oraz gabloty na ogłoszenia. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 32,77% planowanych wydatków. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem kosiarek, materiałów do ich eksploatacji, co złożyło się na kwotę 26.006,83 zł. Kosiarki zakupiły następujące sołectwa: Byszewo, Huta, Lucim, Nowy Jasiniec, Samociążek, Stary

Jasinieć, Wiskitno, Witoldowo, natomiast wydatki na paliwo i inne materiały do utrzymania zieleni wystąpiły w 16 sołectwach.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic oraz WDK, a także utwardzenie terenów przyległych do budynków gminnych to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2014 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 45.258,35 zł, co w relacji do planu stanowiło 35,86%. Przeprowadzono remonty w świetlicy wiejskiej w Salnie oraz Skarbiewie, wykonano ocieplenie świetlicy w Gogolinku. W 7 sołectwach zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia dla świetlic wiejskich.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 3.801,39 zł z 19.232,39 zł - relacja wykonania do planu stanowi 19,77%. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na wykonaniu wiaty na boisku, zakupie biletów na basen, sprzętu sportowego oraz materiałów do ogrodzenia. Wykonane zostały następujące zadania: mieszkańcy sołectwa Łąsko Małe otrzymali bilety na basen, sprzęt sportowy zakupiono dla mieszkańców Nowego Dworu oraz Osieka, dla młodzieży w Mąkowsku zakupiono dresy.

Realizacja Funduszu Soleckiego – stan na 30 czerwca 2014 roku

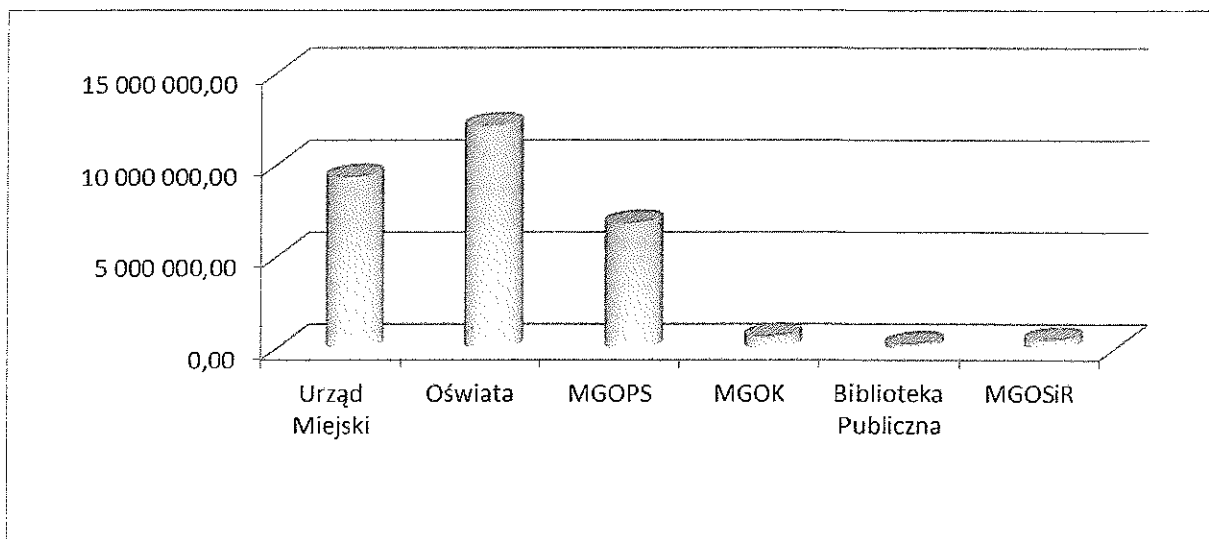
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	227 323,03	103 474,23	45,52
	60016		Drogi publiczne gminne	227 323,03	103 474,23	45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 257,11	62 026,01	55,25
		4300	Zakup usług pozostałych	71 071,29	41 330,72	58,15
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	117,50	0,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 545,96	27 378,89	32,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 559,84	26 197,83	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,84	26 006,83	60,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	191,00	3,35
	90095		Pozostała działalność	34 986,12	1 181,06	3,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,13	281,06	3,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	900,00	4,53
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,99	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 224,36	45 258,35	35,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 224,36	45 258,35	35,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 662,67	22 851,03	44,23
		4260	Zakup energii	3 500,00	975,52	27,87
		4270	Zakup usług remontowych	34 931,69	16 145,60	46,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 240,60	6,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 330,00	4 045,60	22,07
926			Kultura fizyczna i sport	19 232,39	3 801,39	19,77

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	19 232,39	3 801,39	19,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,39	3 304,29	30,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	447,90	34,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	49,20	0,7
Ogółem wydatki funduszu				456 325,74	179 912,86	39,43

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

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

Zrealizowane wydatki jednostek za pierwsze półrocze 2014 roku



Gmina Koronowo miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2.460.021,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 491.508,48 zł. Wydatki bieżące wyniosły 169.542,23 zł i dotyczyły programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” – kwota 75.681,68 zł, oraz programu pn. „Wrota sukcesu” - kwota 93.860,55 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 321.966,25 zł i dotyczyły zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie” – kwota 305.851,75 zł, „Wrota sukcesu - zakup dygestorium” – kwota 15.990,00 zł, „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo” – kwota 124,50 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji procesów inwestycyjnych w drugiej połowie 2014 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 741.240,88 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.746.780,56 zł, oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 28.000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 69.876.270,08 zł według Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LI/458/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku z podziałem na:

wydatki bieżące 59.312.633,08 zł

- wynagrodzenia w wysokości 21.145.775,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.312.997,13 zł
- obsługa długu w wysokości 1.540.000,00 zł
- dotacje w wysokości 3.709.000,00 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 10.004.453,62 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.080.714,00 zł
- rezerwy w wysokości 629.040,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 16.890.652,55 zł

wydatki majątkowe 10.563.637,00 zł;

Wykonane wydatki w wysokości 29.705.669,08 według Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LI/458/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 29.067.673,46 zł

- wynagrodzenia w wysokości 10.726.091,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.121.566,31 zł
- obsługa długu w wysokości 484.939,17 zł
- dotacje w wysokości 1.779.838,90 zł
- świadczenia i stypendia w wysokości 5.463.097,91 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 795.418,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.696.720,64 zł

wydatki majątkowe 637.995,62 zł;

Na koniec czerwca 2014 roku gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 856.966,22 zł,
- Oświata – 608.025,59 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 8.317,61 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 29.591,61 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 14.156,25 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 198.229,47 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 481.316,82 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 713.181,80 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.666,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 4.978,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 107.801,42 zł,
- zobowiązań wobec PFRON – 4.339,00 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 53.017,27 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 555.008,32 zł,

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 5.623,61 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych – 2.694,00 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 1.818,78 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.613,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 23.159,83 zł.

Zobowiązania Miejska Biblioteka Publiczna dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 496,78 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.435,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 10.224,47 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców – 98.072,67 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.250,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 93.906,80 zł.

Zobowiązania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 481.316,82 zł.

SKARBNY OSOBY
Tomasz Mielczyński

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2014 roku

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2014 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 79,15 % wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 50,78% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2014 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 12.393.716,00 zł, wykonanie 6.459.362,22 zł co stanowi 52,12% planu. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej przepisami wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 12.9527,68 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP. W paragrafie 4140 – „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie zostały w I półroczu poniesione żadne wydatki. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy między innymi zawarcia umów zlecenie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie, ZS Mąkowsko) i wynoszą 8.508,10 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 44,76% i dotyczy on zakupu opału w kwocie 12.479,97 zł, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów w kwocie 18.879,23 zł, zakupu środków czystości w kwocie 19.278,11 zł, oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym w paragrafie 4220 – „Zakup żywności” wydatkowano kwotę 658,19 zł. W paragrafie 4230 „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” nie dokonano wydatków. „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 31,90% planu wydatków i dotyczy on zakup książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego, peletu oraz wody. W pierwszym półroczu wydatki wyniosły 436.758,13 zł, z czego na zakup energii ciepłej wydano 102.526,90 zł, zakup energii elektrycznej 78.343,32 zł, zakup gazu 30.779,52 zł, zakup oleju opałowego 115.511,00 zł, pozostała zaś kwota dotyczy zakupu peletu, wody oraz gazu w butli. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 22.589,29 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą tylko 892,00 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, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie programów i licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-czerwiec wyniosły 102.446,50

zł. Wydatki związane z zakupem usług dostępu do sieci Internet wynoszą 832,25 zł, co stanowi 10,27 % wykonania planu wydatków, zaś wydatki związane z paragrafem 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 1.394,17 zł, tj. 56,13% planu wydatków. Opłaty dotyczące paragrafu 4370 z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynoszą 2.814,71 zł i stanowią 21,74% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 13.260,05 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 4.610,40 zł i stanowią 18,70% wykonania planu. W okresie I półrocza w paragrafie 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” nie dokonano żadnego wydatku. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 7.424,90 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 – „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 340,37 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 190,00 zł, i stanowią 1,99 % planu wydatków. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 5.575.345,41 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 833.270,77 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.746,04 zł i dotyczyły wykonania piłkouchwytu na boisku trawiastym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie w kwocie 13.890,05 zł oraz budowy zatoczki autobusowej przy Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim w kwocie 36.855,99 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, 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 578.591,00 zł, wykonanie 307.531,70 zł, tj. 53,15% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 12.539,69 zł 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 – 293.318,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 12.539,69 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 1.674,01 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, 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 3.824.901,00 zł, wykonanie 1.813.147,20 zł, tj. 47,40% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie

roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników w kwocie 9.821,68 zł. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 26.210,14 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-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 50,35% planu. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 2.982,14 zł, tj. 39,12% wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody oraz gazu w butli wynoszą w I półroczu 2014 roku 92.587,38 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 16,65% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 400,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 11.499,09 zł, co stanowi 43,34% 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 35,28% wydatków i jest związana z ryczałtem dla dyrektora przedszkola. „Zakup usług dostępu do sieci Internet” w paragrafie 4350 wynosi 300,00 zł co stanowi 10,71% planu wydatków, zaś w paragrafie 4370 – „Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 771,65 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” wynoszą 340,23 zł, tj. 19,69% planu.

W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 3.382,10 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 240,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.140.013,94 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 290.887,94 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 3.565,77 zł i dotyczyły zakupu kuchenki elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 10.000,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 294.984,25 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 73.695,30 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 Punktowi Przedszkolnemu „Małe Przedszkole” w Koronowie i Koronowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu „CORONA”.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 1.564,54 zł co stanowi 52,15% 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 4.912.772,00 zł wykonanie 2.678.640,22 zł, co stanowi 54,52% planu. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 48,92% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów – artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 15.961,97 zł. Zakup żywności w gimnazjach wyniósł 140,40 zł i stanowi 28,08% 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 1.012,27 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 105.100,84 zł, z czego energia cieplna stanowi kwotę 83.668,60 zł, energia elektryczna 19.882,60 zł, zaś woda 1.549,64 zł. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 8.341,30 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 209,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 90,27% 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 733,72 zł, zaś zakup usługi dostępu do sieci Internet ukształtowała się na poziomie 48,00% planu wydatków. Wydatki w paragrafie 4360 wynoszą 233,25 zł co stanowi 58,31% planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 1.510,00 zł i stanowi 21,57% 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 77,96% planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 989,47 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.078,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników nie dokonano żadnych wydatków. W paragrafie 4530 – „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 599,74 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 2.312.943,12 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 197.761,30 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 38.007,00 zł i dotyczyły termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 129.928,80 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 830.000,00 zł, wykonanie wynosi 387.359,78 zł, co stanowi 46,67% 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 821.104,00 zł, wykonanie 364.655,33 zł, co stanowi 44,41% planu. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 271.623,04 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 77.032,29 zł i dotyczyły przede wszystkim zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, gazety prawnej, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 16.000,00 zł i związane były z zakupem oprogramowania finansowe *Vulcan*.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 93.504,00 zł, wykonanie 7.700,58 zł tj. 8,24% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakupu materiałów i zakupu żywności.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – plan 520.128,00 zł, wykonanie 260.214,22 zł tj. 50,03% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymaganej wysokości co stanowi 147.319,58 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zakup żywności do stołówek szkolnych w okresie sprawozdawczym wynosi 112.894,64 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 232.280,00 zł, wykonanie 107.082,23 zł tj. 46,10% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 97.736,00 zł. Poniesiono między innymi wydatki na zakup żywności, organizację między-szkolnych konkursów, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz zakup usług transportowych związanych z projektem „*UMIEM PŁYWAĆ*”.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 277.964,56 zł, realizacja wydatków wynosi 109.850,55 zł, tj. 39,52% planu. Wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 37.559,98 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 56.300,57 zł, zaś wydatki inwestycyjne - 15.990,00 zł i dotyczyły zakupu dygestorium do gimnazjów. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu „*Wrota Sukcesu*” - wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uczniów Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim oraz Gimnazjum we Wtelnie.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 358.057,00 zł, wykonanie 184.626,45 zł, tj. 51,56%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w wymaganej wysokości 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 – 182.516,39 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.110,06 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 15.360,00 zł, realizacja wydatków wynosi 10.795,00 zł, tj. 70,28% 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 167.520,00 zł, wykonanie 16.567,00 zł tj. 9,89% planu, wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 139.120,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 24.000,00 zł, wykonanie 16.567,00 zł,
- Inne formy pomocy uczniom wraz z zakupem materiałów – plan 4.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 2.233,00 zł, w okresie I półrocza 2014 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.399,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł tj. 75,02% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

PRACOWNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2014 roku

Wartość planowanych inwestycji na 2014 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2014 wynosi 10.563.637,00 zł, za okres pierwszego półrocza 2014 roku inwestycje zrealizowano w kwocie 637.995,62 zł. Niskie wykonanie inwestycji za okres sześciu miesięcy 2014 roku wynika z rozliczenia większości procesów inwestycyjnych w II półroczu 2014 roku. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 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 2014 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 Pieczyska w Koronowie – planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 432,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie podatku dochodowego od umowy o dzieło za pełniony nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Realizacja zadania w zakresie pozostałej kwoty poniesiona zostanie w II półroczu 2014.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kasprzaka i Podgórna w Koronowie – planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 861,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla celów przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

4. Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko - fundusz sołecki – planowana kwota 20.800,00 zł, wykonanie 117,50 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej.

5. Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej – planowana kwota 200.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 64.449,59 zł na utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu i jego wyrównanie. W ramach prowadzonej inwestycji utwardzono drogi w miejscowościach Salno, Wtelno, Bytkowice, Gogolinek, Stary Jasiniec, Gościeradz, Tryszczyn, Nowy Dwór, Wilcze, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, oraz ulice o nawierzchni gruntowej w Koronowie.

6. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim, gmina Koronowo na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania komunalne) i świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz rozbudowa o pomieszczenia mieszkalne – planowana kwota 914.843,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.476,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 817.053,63 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 12.054,00 zł. Termin wykonania rozpoczętej inwestycji do dnia 31.10.2014r.

7. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 1.621,76 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.621,76 zł z tytułu wkładu własnego w wysokości 25% w związku z dostawą stacji graficznej z monitorem z projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.

8. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie – planowana kwota 511.289,00 zł, wykonanie 305.851,75 zł

Wykonano całość zadania tj. rozbiórkę elementów betonowych przy budynku, wykonanie i zasypanie wykopów, wykonanie opaski przy budynku, nadbudowę ogniomurków, naprawę tynków na ogniomurkach, kominach i elewacji, ułożenie płytek na schodach zewnętrznych, demontaż i montaż tablic informacyjnych, kamer, wysięgników, demontaż i montaż klimatyzatorów, dwukrotne malowanie krat i balustrad, montaż i demontaż rusztowań, przygotowanie podłoża pod ocieplenie ścian (oczyszczenie, zmycie, gruntowanie), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej na ścianach ze styropianu, przyklejenie siatki, montaż listwy cokołowej, ochrona narożników, wykonanie tynków elewacyjnych silikatowych o właściwościach tynku mineralnego, malowanie elewacji farbą silikonowo – żywiczną, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekannej, rozbiórka starego pokrycia dachu z papy i wylewki betonowej, wykonanie warstwy wyrównawczej, paroizolacji z folii, izolacji dachu ze styropianu, wykonanie pokrycia dachu – 2 warstwy papy zgrzewalnej, wymiana obróbek blacharskich na dachu, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, badania instalacji odgromowej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymiana krat okiennych, likwidacja wyjścia z budynku na ścianie szczytowej, likwidacja zsypu węgla po byłej kotłowni w piwnicy budynku, montaż nowego oświetlenia na budynku.

9. Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, zakup elementów do rozbudowy centrali alarmowej, zakup programu placowego) – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 5.505,48 zł.

W ramach zadania zakupiono podzespoły do rozbudowy systemu alarmowego dla Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1.

10. Wykonanie zatoczki autobusowej przy Zespole Szkół w Wierchucinie Królewskim – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 36.855,99 zł.

Wykonano całość zadania tj. utwardzenie nawierzchni dla zatoczki autobusowej – 100,50 m², demontaż istniejącego ogrodzenia na odcinku 70,00 m, montaż nowego ogrodzenia o wysokości 1,70 m (0,20 m cokół + 1,50 m ogrodzenie), utwardzenie terenu - dojazd do zatoczki autobusowej - 10,0 m², wykonanie chodnika wzdłuż zatoczki o powierzchni 45,00 m², utwardzenie terenu gruzem w ilości 18 ton dla zawracania autobusów.

- 11. Wykonanie piłkochwytu na boisku trawiastym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie – planowana kwota 15.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13.890,05 zł i dotyczyły one wykonania piłkochwytu na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie.
- 12. Zakup kuchenki oraz elektrycznych szatkownic do warzyw dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie – planowana kwota 15.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.565,77 zł na zakup kuchenki elektrycznej.
- 13. Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum Nr 1 w Koronowie (dokumentacja) – planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 38.007,00 zł.**
W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- 14. Zakup oprogramowania Finanse Vulcan oraz dostępu do platformy Sigma– planowana kwota 16.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 16.000,00 zł na zakup oprogramowania Finanse oraz dostęp do platformy Sigma.
- 15. Budowa placu zabaw w Hucie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 60.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.444,00 zł, które obejmowały wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania zgody ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na realizację zadania.
- 16. Utwardzenie terenu działek zlokalizowanych pomiędzy Przychodnią Rejonową a DPS w Koronowie - przygotowanie terenu – planowana kwota 55.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 263,22 zł na mapę do celów projektowych.
- 17. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie – planowana kwota 10.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.270,00 zł na zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
- 18. Wrota sukcesu - zakup dygestorium – planowana kwota 18.400,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 15.990,00 na zakup 4 sztuk dygestorium. Dygestoria zakupiono dla: Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim, Gimnazjum we Wtelnie.
- 19. Modernizacja przepompowni "Okraślak" w Koronowie - I etap – planowana kwota 40.000,00 zł.**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.999,99 zł na wykonanie robót w zakresie wymiany instalacji elektrycznej z osprzętem, modernizacji instalacji sterującej z szafami sterującymi i automatyką, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

20. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku – planowana kwota 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na pomoc w realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

21. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie – planowana kwota 2.305.255,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 5.712,00 zł na badania geodezyjne w zakresie sprawdzenia przemieszczeń skarpy osuwiska. Realizacja pozostałej części kwoty w II półroczu 2014r.

22. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buszkowo - fundusz sołecki – planowana kwota 7.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45,60 zł na zakup mapy sytuacyjno - wysokościowej w celu zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego.

23. Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gogolinku - fundusz sołecki – planowana kwota 4.000,00 zł.

Zadanie realizowane w okresie dwuletnim tj. 2013 - 2014 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na kompleksowe ocieplenie jednej ściany budynku - 30 m².

24. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krapiewie wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 263,22 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2014 roku wykonano mapę do celów projektowych.

25. Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 242.676,00 zł, wykonanie 124,50 zł.

W ramach zadania dokonano rejestracji seceny mobilnej.

26. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł

W ramach zadania wykonano remont elewacji i pokrycia dachowego budynku usługowo-mieszkalnego na terenie działki nr 839 w Koronowie.

27. Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe – planowana kwota 270.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja pozostałej części kwoty w II półroczu 2014r.

28. Wykonanie wiaty na boisku w sołectwie Dziedzinek - fundusz sołecki – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 49,20 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek na uzgodnienie branżowe planu zagospodarowania działki.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza													
		Wykonanie		2013 rok	2013 rok	2013 rok	2014 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011 rok	2012 rok	(plan wg. sprawozdania za III kw.)	2013 rok	2013 rok	Wykonanie 30.06.2014	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1.	Dochoły ogółem	58 155 965,49	63 947 623,90	64 458 983,03	67 003 002,97	69 876 270,08	37 803 734,03	62 500 000,00	63 500 000,00	64 300 000,00	65 300 000,00	66 400 000,00	67 500 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00
1.1.	Dochoły budżetowe, w tym:	55 779 578,52	59 819 097,05	59 169 559,03	64 123 609,71	62 075 355,07	36 637 175,08	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 468 780,00	8 834 073,00	8 900 000,00	9 900 515,00	9 200 000,00	4 841 601,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 612,27	258 733,79	150 000,00	195 798,58	150 000,00	85 172,51	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	12 468 702,82	14 396 041,31	14 005 174,00	16 331 795,19	15 955 200,00	9 358 013,35	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 252 465,87	9 138 570,08	8 600 000,00	9 694 568,95	8 980 000,00	5 202 047,61	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22 256 381,00	23 523 304,00	23 695 656,00	23 695 656,00	23 666 500,00	13 726 328,00	24 200 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 404 526,68	10 980 364,71	11 237 470,82	12 337 930,14	11 311 685,48	7 153 035,26	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	2 387 786,97	4 134 627,85	5 289 404,00	2 879 396,26	7 800 915,01	1 266 558,95	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	3 700 000,00
1.2.1.	z sprzedaży majątku	788 351,34	589 880,15	2 028 680,00	529 002,63	3 786 000,00	465 112,80	2 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 433 300,78	3 410 703,75	3 210 724,00	2 319 953,82	3 964 915,01	778 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	62 199 382,45	61 180 890,81	65 764 983,03	63 421 834,99	69 876 270,08	29 705 669,08	58 300 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	63 500 000,00	65 000 000,00	64 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	57 969 677,39	53 249 452,94	56 902 141,03	55 784 626,22	59 312 633,08	29 067 673,46	52 500 000,00	53 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
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	0,00
	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.)														
2.1.1.1.	w tym: wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	w tym: wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	w tym: wydatki na obsługę długu	1 389 350,81	1 607 736,55	1 540 000,00	1 346 182,30	1 540 000,00	484 939,17	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 lit. z 2005 r.	1 376 850,81	1 590 123,56	1 500 000,00	1 346 182,30	1 500 000,00	484 939,17	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00
2.1.3.1.2.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	10 209 705,06	7 931 437,87	8 862 822,00	7 637 208,67	10 563 637,00	637 995,62	5 800 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
3.	Wynik budżetu	-4 044 016,96	-1 236 263,97	-1 305 600,00	3 581 168,08	0,00	8 198 054,95	4 200 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
4.	Przychody budżetu	11 434 380,32	6 226 304,86	6 412 620,95	6 412 620,95	6 375 877,24	6 375 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 766 732,09	2 766 732,09	3 581 168,08	3 581 168,08	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	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 864 380,32	3 373 074,86	3 645 888,86	3 645 888,86	2 794 709,16	2 794 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	0,00	1 306 000,00	2 629 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	6 570 000,00	4 853 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 570 000,00	4 020 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem pożyczek	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	0,00
4.4.1.	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	0,00

5.	Rozchody budżetu	4 017 288,50	4 580 416,00	3 617 911,79	3 617 911,79	3 077 990,00	1 599 820,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1.	Splawy (ai kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych)	4 017 288,50	4 580 416,00	3 617 911,79	3 617 911,79	3 077 990,00	1 599 820,00	3 960 440,00	4 137 640,00	4 072 570,00	3 477 640,00	3 478 800,00	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	30 172 144,45	30 372 991,79	26 755 080,00	26 755 080,00	23 677 090,00	25 155 269,00	19 716 650,00	15 579 010,00	11 506 440,00	8 028 800,00	4 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 783 901,13	6 563 548,11	2 267 418,00	8 338 980,49	2 762 721,99	7 569 501,62	6 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 648 281,45	9 936 622,97	8 680 038,95	14 751 601,44	9 138 599,23	13 945 378,86	6 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,28%	9,65%	7,94%	7,41%	6,55%	x	8,26%	8,25%	7,81%	6,63%	6,29%	5,33%	2,95%	0,74%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,28%	9,65%	7,94%	7,41%	6,55%	x	8,26%	8,25%	7,81%	6,63%	6,29%	5,33%	2,95%	0,74%
9.3.	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	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,28%	9,65%	7,94%	7,41%	6,55%	x	8,26%	8,25%	7,81%	6,63%	6,29%	5,33%	2,95%	0,74%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,86%	11,19%	6,66%	13,24%	9,37%	x	15,04%	12,44%	10,73%	10,72%	12,05%	11,85%	10,34%	10,34%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	7,61%	8,67%	8,67%	10,76%	x	11,28%	12,55%	12,28%	12,74%	11,30%	11,17%	11,54%	11,41%

12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 848 735,15	1 969 857,27	773 346,00	402 528,50	1 244 250,00	229 963,48	0,00	0,00	0,00	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	7 533 858,17	5 051 133,65	1 522 124,00	976 741,73	1 970 505,00	321 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochoły 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XLV/409/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2014-2022. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/420/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2014 r., wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 lutego 2014 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/429/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2014 r. wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 marca 2014 roku oraz przyjęciem nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2015 pn. *WROTA SUKCESU*.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/400/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. wskutek urealnienia planowanych dochodów i wydatków majątkowych, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 kwietnia 2014.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/451/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2014 r. wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnienia zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 maja 2014 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 69.876.270,08 zł został wykonany w wysokości 37.903.734,03 zł co stanowi 54,24%. Po stronie wydatków na plan 69.876.270,08 zł wydatki zrealizowano 29.705.669,08 zł co stanowi 42,51%. Wydatki bieżące na plan 59.312.633,08 zł zostały wykonane w wysokości 29.067.673,46 zł co stanowi 49,01%, a majątkowe na plan 10.563.637,00 zł zostały wykonane w wysokości 637.995,62 zł, co stanowi 6,04%.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 25.155.260,00 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3.077.990,00 zł pozwoliło oszacować na nowo koszty obsługi zaciągniętego w latach wcześniejszych długu, zatem łączne realne koszty obsługi zadłużenia przewiduje się, że będą niższe niż założono w tegorocznym budżecie.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom kwartałów II i III 2014 roku owocował w ogłaszaniu zapytań ofertowych oraz przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, a większość inwestycji finał mieć będzie po odbiorach końcowych robót w II półroczu 2014 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:


- Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” (zadanie inwestycyjne),
- Wrota sukcesu (zadanie bieżące),

- Wrota sukcesu - zakup dygestorium (zadanie inwestycyjne),
- Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości (zadanie bieżące).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Zadanie bieżące pn. „Wrota sukcesu” nadzorowane przez Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uczniów Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim oraz Gimnazjum we Wtelnie. W ramach gospodarki odpadami realizowano zadanie bieżące w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo. W I półroczu 2014 r. odebrano łącznie 3154,3 Mg odpadów, w tym: odpadów komunalnych zmieszanych 2447,3 Mg, odpadów opakowaniowych 314,2 Mg, odpadów ulegających biodegradacji 125,4 Mg, leków 0,2 Mg, odpadów wielkogabarytowych 42,7 Mg, odpadów betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 127,5 Mg, zużytych opon 97 Mg. W I półroczu 2014 roku na gospodarkę odpadami wydatковано kwotę 1.249.715,87 zł z planu wynoszącego 2.672.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Augustyniak

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 26.755.080,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 1.599.820,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 25.155.260,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.309.280,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 1.134.400,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.917.600,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.793.980,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 4.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 9.100.000,00 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 2014 roku stanowi 36,00%. W okresie sprawozdawczym spłacono od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych odsetki w wysokości – 484.939,17 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 3.077.990,00
- Inne źródła (wolne środki) – 0,00
- Razem – 3.077.990,00**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły:

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 3.581.168,08
- Inne źródła (wolne środki) – 2.794.709,16
- Razem – 6.375.877,24**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.166.840,00
- Spłaty pożyczek – 1.011.150,00
- Wykup obligacji – 900.000,00
- Razem – 3.077.990,00**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 558.220,00
- Spłaty pożyczek – 541.600,00
- Wykup obligacji – 500.000,00
- Razem – 1.599.820,00**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 3.297.887,24 zł nie zostaną rozdysponowane w 2014 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwiec 2014

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2013	Splata w 2014 roku	Dług na 30.06.2014	Umorzenie	Splata odsetek w 2014 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 158 750,00	217 550,00	144 800,00	72 750,00	0,00	1 496,32
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	1 002 000,00	166 000,00	836 000,00	0,00	16 666,62
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	170 400,00	33 200,00	137 200,00	0,00	2 812,64
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	500 000,00	416 900,00	55 400,00	361 500,00	0,00	5 856,04
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	770 230,00	674 030,00	96 200,00	577 830,00	0,00	9 193,19
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	370 000,00	46 000,00	324 000,00	0,00	5 332,37
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	1 323 000,00	189 000,00	1 134 000,00	0,00	22 214,05
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	914 200,00	130 600,00	783 600,00	0,00	15 350,02
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	1 210 000,00	75 600,00	1 134 400,00	0,00	22 873,68
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	510 000,00	42 500,00	467 500,00	0,00	9 173,16
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	1 090 000,00	90 820,00	999 180,00	0,00	19 374,63
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	137 000,00	11 400,00	125 600,00	0,00	2 464,22
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	220 000,00	18 300,00	201 700,00	0,00	3 957,15
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	83 998,06
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	9 600 000,00	500 000,00	9 100 000,00	0,00	188 259,42
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	75 917,60
Razem	35 158 980,00	26 755 080,00	1 599 820,00	25 155 260,00	0,00	484 939,17

SKAJSKI
Tomasz Głuchczyński

BURMISTRZ

Stanisław Głuchczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2014 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 2014 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	1 062 000,00	488 070,85	45,96%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 062 000,00</i>	<i>488 070,85</i>	<i>45,96%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900,00	192 478,06	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 700,00	30 210,89	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	37 564,96	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 932,90	37,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	13 641,00	38,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	15 055,16	45,90%
		4260	Zakup energii	278 000,00	134 067,64	48,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 538,92	50,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	43 012,74	37,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	672,00	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 095,08	45,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 056,52	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 112,43	72,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	990,00	16,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 562,55	44,64%
Ogółem wydatki				1 062 000,00	488 070,85	45,96%

Wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2014r. wynoszą kwotę 488.070,85 zł, co w stosunku do planu stanowi 45,96% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w/w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 264.186,81 zł, co stanowi 49,42 % realizacji planu wydatków. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi 24,88 % do zrealizowanych wydatków ogółem. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13.641,00 zł i dotyczyły głównie osób zatrudnionych jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służbę porządkową

zatrudnioną na plaży w Pieczyskach, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad kortem tenisowym oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 15.055,16 zł, co stanowi 45,90% realizacji planu paragrafu 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 1,42%. Z kwoty 15.055,16 zł zrealizowanych wydatków w paragrafie 4210 przypada na:

- wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism – 1.443,53 zł,
- wydatki na materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 285,75 zł,
- wydatki na materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń – 524,10 zł,
- wydatki na zakup środków czystości – 418,67 zł,
- wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia (w tym wyposażenie o wartości poniżej 700 zł) – 8.498,99 zł,
- wydatki na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 104,55 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 438,00 zł (w tym tusze, tonery),
- pozostałe wydatki – 3.341,57 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 182.466,38 zł w tym:

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 49.787,16 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 82.631,10 zł,
- wydatki za dostawę wody – 1.649,38 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 2.538,92 zł,
- wydatki na usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- wydatki za usługi dostępu do sieci internetowej - 672,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne sieci komórkowej – 2.095,08 zł,
- wydatki z tytułu usług pozostałych – 43.012,74 zł.

Na szkolenia Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 1.562,55 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowią 1.056,52 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 9.112,43 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie na koniec okresu sprawozdawczego zanotował zobowiązania w kwocie 8.317,61 zł, które dotyczyły zobowiązań:

- wobec dostawców – 5.623,61 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2014r. – 2.694,00 zł.

PRACOWNIK GMINNY
Stanisław Błyszczyski

URZĘDNIK
Stanisław Błyszczyski

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za I półrocze 2014 roku

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	40 000,00	38 940,73	97,35
740	Dotacja budżetowa	1 330 000,00	670 000,00	50,38
750	Przychody finansowe	11 000,00	6 452,00	58,65
760	Darowizny	2 000,00	1 700,00	85,00
Razem		1 383 000,00	717 092,73	51,85

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 717.092,73 zł. Na powyższe przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 670.000,00 zł,
- przychody własne 47.092,73 zł.

Na przychody własne składają się:

- nauka gry na instrumentach 3.920,00 zł,
- aerobik 1.647,00 zł,
- półkolonie 7.500,00 zł,
- organizacja wycieczek 3.030,00 zł,
- sprzedaż wydawnictw 2.622,50 zł,
- koło plastyczne 2.495,00 zł,
- najmy 8.841,23 zł,
- występy orkiestry 1.500,00 zł,
- darowizny 1.700,00 zł.
- warsztat garncarski 1.750,00 zł,
- usługi przewodnika 240,00 zł,
- nauka języków obcych 450,00 zł,
- opłata za stoiska 300,00 zł,
- imprezy biletowane 4.540,00 zł,
- kalendarze 105,00 zł,
- przychody finansowe 6.452,00 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	350 364,22	48,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	62 171,99	50,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	5 944,36	33,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 540,00	59 495,00	53,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 661,33	70 492,38	57,00
4260	Zakup energii	87 000,00	43 341,51	49,82
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	22 549,46	68,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 581,50	49 403,11	49,61

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 220,42	44,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 352,84	41,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 358,73	45,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 649,74	83,12
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 561,12	52,04
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 989,03	62,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 776,36	74,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 511,00	50,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	904,00	45,20
Razem		1 380 782,83	705 285,27	51,08
- wydatki finansowane z dotacji			663 177,41	
- wydatki finansowane ze środków własnych			42 107,86	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 705.285,27 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zrealizowano w kwocie 477.975,57 zł. Pozostałe koszty rzeczowe zrealizowano w kwocie 227.309,70 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych, organizację wycieczek oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów stołów konferencyjnych dla świetlic Samociążek i Wiskitno. Ponadto wykonano remonty w świetlicach:

- Wiązowo – remont kuchni – podwieszany sufit, płytki na podłodze, gipsowanie, malowanie ścian;
- Byszewo – czyszczenie pieca CO; wymiana dźwiczek do kanału kominowego;
- Salno – remont sal, korytarza, szatni, podniesienie sufitu w korytarzu, gipsowanie lamperii w szatni, malowanie ścian;
- Sitowiec – wymiana armatury kuchennej i łazienkowej;
- Mąkowsko – wymiana muszli w kabinach WC;
- Trzyczyn - wymiana muszli w kabinach WC;
- Łąsko Małe – remont świetlicy polegający na wyrównaniu ścian w sali i korytarzu klejem, malowanie, wymiana gniazd tynkowych;
- Dziedzinek – naprawa instalacji wodociągowej;
- Gościeradz – usunięcie awarii instalacji wodociągowej;
- Wiskitno i Lucim – montaż szafek kuchennych.

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 i zespół Ananasy.

Ocena stanu należności i zobowiązań MGOK w Koronowie na dzień 30.06.2014r

- Stan należności wymagalnych – nie występują
- Stan zobowiązań wymagalnych – nie występują

[Handwritten signatures and stamps]

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2014 roku

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	5 000,00	2 552,80	51,06
740	Dotacja podmiotowa	559 000,00	249 600,00	44,65
740	Pozostałe dotacje	2 707,37	2 707,37	100,00
750	Przychody finansowe	61,50	61,50	100,00
	Razem	566 768,87	254 921,67	44,98

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	161 938,15	45,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	25 624,11	47,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 184,12	45,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 952,76	10 709,63	18,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 614,30	11 808,98	60,21
4260	Zakup energii	26 000,00	8 541,30	32,85
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	595,32	29,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 832,57	70,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 207,37	2 550,37	48,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	829,84	33,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 691,76	48,34
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00	7,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 250,50	75,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 047,24	10 047,24	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	204,00	40,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	98,40	16,40
	Razem	564 321,67	250 741,29	44,43
	<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>		<i>250 741,29</i>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 30 czerwca 2014 r.:

- Należności wymagalne – nie występują
- Zobowiązania wymagalne – nie występują
- Należności niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego - 3.435,00 zł.
- Należności niewymagalne wobec ZUS - 10.224,47 zł.
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług nie występują
- Należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 879,32 zł.

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

1. Zbiory biblioteczne

Zakup nowości wydawniczych do czerwca 2014 r			
	Książki	Książki mówione	Kwota
Budżet biblioteki	522	14 CD	11.808,98
Dotacja Ministerstwa Kultury	-	-	-
Dotacja Starostwa Powiatowego	-	-	-
Ogółem	522	14 CD	11.808,98

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
268	7059,14	88	1.281,73	56	1.018,66	56	1.048,42	54	1.059,65	-	-	522	11.808,98
14 CD	341,38											14 CD	341,38

- 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.

2. Prenumerata czasopism: 38 tytuły za 3.150,10 zł.

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA (styczeń 2014-czerwiec 2014)

Liczba czytelników - 2.989

1. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 24.301
2. Liczba wypożyczeń książek – 41.386
3. Liczba wypożyczeń czasopism – 3.169
4. Liczba wypożyczeń książek na CD – 318

Od września 2013 r. MBP wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego. MBP wykupiła roczny dostęp do licencjonowanych książek elektronicznych. Głównymi odbiorcami e-usług w MBP w Koronowie młodzież ucząca się i studiująca wieku 19-25 lat. Sporadycznie z katalogu korzystają osoby dorosłe w celu sprawdzenia dostępności konkretnej książki.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

13 maja w czytelni MBP na wspólnym omawianiu książki R.P. Evansa „Obiecaj mi” spotkały się czytelniczki klubu działającego przy MBP w Koronowie wraz z młodymi członkiniami klubu, działającego w Zakładzie Poprawczym w Koronowie. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.

17 czerwca na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu zebrały się panie i omówiono książkę M. Zimny-Louis „Pola” - 5 pań.

31 maja rozpoczął działalność klub DKK w Zakładzie Karnym w Koronowie, moderatorem koła jest p. Sławomir Heise, w pierwszym spotkaniu wzięło udział 6 osób.

Kontynuowano cykl spotkań „Papierowe warsztaty”, poświęcony technikom pracy z papierem. Warsztaty skierowane są dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez p. Beatę Radtke. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w środowe popołudnia. Podczas ferii zimowych dwukrotnie zaprosiliśmy do udziału w „papierowych warsztatach”. Za sprawą dzieci (w tym uczestników półkolonii z M-GOK'u) i dorosłych, w czytelni było gwarnie i kolorowo. Podczas zajęć powstały czarujące kartki.

Kiermasze książek, organizowane są w MBP przez firmę GALL. Zaproponowana została beletrystyka, poradniki, wydawnictwa albumowe, słowniki, przepięknie wydane książki dla dzieci – wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. Rabaty dotyczą każdego tytułu.

Carving - 10 i 11 marca odbyły się dwudniowe warsztaty carvingu - rzeźbienia w owocach i warzywach. Dla pań z Gminnej Rady Kobiet (i nie tylko) poprowadziła je Bogusława Laskowska, specjalista d/s żywienia i gastronomii. Było pięknie, zdrowo, kolorowo.

MAGDALENA WITKIEWICZ pisarka z Gdańska, autorka „Szkoły żon”, „Milaczka”, „Pensjonatu marzeń”, „Zamku z piasku”, „Panien roztropnych”, „Opowieści niewiernej” była gościem biblioteki. Pisze dla dzieci, dla dorosłych, oraz „tylko dla dorosłych”. Jest taka, jak jej książki - ciepła, serdeczna, obdarzona wspaniałym poczuciem humoru. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki 20 marca.

BIBLIOTECZNE KOŁO TEATRALNE

9 kwietnia na inauguracyjno-założycielskim spotkaniu Bibliotecznego Koła Teatralnego zebrała się młodzież mająca talent aktorski, energię, poczucie humoru. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 14 osób. Na kolejnych spotkaniach (w środy), zbierali się „aktorzy” bibliotecznego koła teatralnego, noszącego od niedawna dźwięczną nazwę PAPA-YA, autorstwa jednej z uczestniczek warsztatów Zosi Jakubowskiej. Koło teatralne pod kierunkiem Katarzyny Karwat przez kolejne tygodnie przygotowywało się z dużym zapałem na swój pierwszy występ, którym był program satyryczno-muzyczny „Biblioteka na wesoło”. Premierę zaplanowano na Dzień Bibliotekarza. W 5 zajęciach teatralnych wzięło udział (16 kwietnia – 9 osób, 23 kwietnia- 11, 7 maja – 15 osób, 13 maja- 15 osób oraz 21 maja – 15 osób.)

SPOTKANIA z cyklu ZDROWIE I MEDYCYNA

13 maja odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie z dr inż. Katarzyną Sadowską z bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, poświęcone zdrowemu stylowi życia i prawidłowemu odżywianiu. Było ważenie, mierzenie i mocne postanowienie poprawy. W spotkaniu ze Zdrowiem i Medycyną wzięło udział 15 pań.

3 czerwca Czytelnicy, w tym liczni słuchacze koronowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wzięli udział w kolejnym z cyklu spotkań z dr inż. Katarzyną Sadowską z bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Tematem wykładu o

prawidłowym odżywianiu, były diety, stosowane w przypadku coraz częściej nas trapiących chorób cywilizacyjnych, m.in. cukrzyca, choroby wieńcowe, nadciśnienia tętniczego, otyłości itd. Zagadnienia ciekawe, więc i pytań padło mnóstwo. Trzy godziny pod znakiem zdrowia minęły w mgnieniu oka – 32 osoby.

BIBLIOTECZNE ŚWIĘTOWANIE

21 maja w MBP w Koronowie spotkali się na swoim święcie bibliotekarze z gminy Koronowo współpracujący z koronowską biblioteką, Zaproszono władze samorządowe. Dyrektor MBP Joanna Jarzewska podziękowała wszystkim bibliotekarzom za dotychczasową współpracę, jednocześnie życząc wszystkim bibliotekarzom dalszych wspólnych działań, mających na celu promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Koronowo. Były życzenia, kwiaty, nie zabrakło słodkiego akcentu, tortu w kształcie książki. Święto uświetnił premierowy występ bibliotecznego koła teatralnego PAPA-YA, pod kierunkiem Katarzyny Karwat z programem satyryczno-muzycznym „Biblioteka na wesoło”, który został miło przyjęty przez zebranych gości i bibliotekarzy.

Bezpieczne wakacje

We wtorek 10 czerwca ponad 100 uczniów kl. I-III SP nr 2 w Koronowie wzięło udział w zorganizowanym przez MBP w Koronowie spotkaniu z policjantami pod hasłem "Bezpieczne wakacje". Goszczono st. sierż. Ewę Sołysiak z koronowskiego komisariatu oraz sierż. sztabowego Filipa Dworzeckiego i st. post. Dawida Stachowiaka z zespołu prewencji na wodach i terenach przywodnych Wydziału Prewencji KMP Bydgoszcz. We trójkę przybliżyli oni dzieciom zasady bezpiecznego i mądrego zachowania na drodze, nad wodą, w kontaktach z obcymi. Nie zabrakło prezentacji sprzętu ratunkowego i pogadanki na temat wielkiego ryzyka, płynącego z nieprzemyślanego korzystania przez dzieci z Internetu.

W tym roku biblioteka wyda "Legandy Koronowskie ze słownikiem gwary lokalnej", oraz bogato ilustrowaną książkę "Smaki Ziemi Koronowskiej". Będzie ona zawierać przede wszystkim przepisy kulinarne autorstwa członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców gminy. Trwają prace edytorskie „pysznej” książki, której wydanie powierzono wydawnictwu Pejzaż. Dnia 7 czerwca w pięknym pejzażu zabytkowych eksponatów restauracji „Rożen-Skansen Stopka” odbyła się plenerowa sesja Pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Koronowo – autorem przepisów kulinarnych do powstającej publikacji. Do fotografii zostały też zaproszone mieszkanki Koronowa i okolic, które podzieliły się swoimi przepisami.

Została podpisana umowa na wyżej wymienioną publikację pomiędzy Wydawnictwem Pejzaż (Ewa Stadnicka) a Miejską Biblioteką Publiczną. Publikacja będzie liczyła ponad 300 sprawdzonych domowych receptur na doskonałe dania, ciasta i nalewki oraz inne frykasy z ziemi koronowskiej. MBP bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Priorytet 2 - jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu/zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup. Istotnym elementem brany pod uwagę przy ocenie potencjału bibliotek publicznych będzie ich zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, dająca gwarancję perspektywicznego współdziałania. Partnerstwo bibliotek publicznych z bibliotekami szkół podstawowych i gimnazjów daje szansę zniwelowania niekorzystnych zjawisk związanych z obserwowanymi w badaniach czytelniczych tendencjami. Przyjmuje się, że spadek zainteresowania czytaniem, przypada na

IV klasę szkoły podstawowej oraz początkowy etap nauki w gimnazjum. Długofalowym efektem priorytetu powinno być podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich, upowszechnianie dostępu do nowości wydawniczych, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek oraz wspieranie różnych form czytelnictwa.

MBP podpisała umowy partnerskie z czterema szkołami i wystąpiła z wnioskiem o 15.000,00 zł. Wystąpiono również o dofinansowanie w formie dotacji celowej pn. „Dofinansowanie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych” do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. MBP w Koronowie korzysta również z programu grantowego Akademii Orange dla bibliotek.

SKARNOŚCIE
Ryszard Antczak

STAROSTWA
Stanisław Głiszczyński

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2014 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2014 roku było 111 pracowników.

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

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

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej działalności za I półrocze 2014 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2 800 000,00	1 302 549,97	46,52%
60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	662 358,78	44,16%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 870 000,00	2 058 257,24	53,18%
71035	Cmentarze	11 000,00	10 679,75	97,09%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	197 205,63	53,30%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000,00	1 177 148,65	44,42%
90002	Gospodarka odpadami	110 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	99 004,39	66,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	49 239,80	32,83%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 130 000,00	2 221 777,29	70,98%
	Dotacja przedmiotowa	20 000,00	6 148,16	30,74%
	Pokrycie amortyzacji	2 050 000,00	0,00	0,00%

Stan środków pieniężnych na początek roku	2 689 214,13	3 446 222,73	128,15%
Ogółem	19 500 214,13	11 230 592,39	57,59%

Przychody zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 550 000,00	1 934 294,04	54,49%
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	320 000,00	123 963,20	38,74%
0830	Wpływy z usług	10 841 000,00	5 329 236,78	49,16%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	41 751,46	139,17%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	6 148,16	30,74%
	Pokrycie amortyzacji	2 050 000,00	0,00	0,00%
	Inne zwiększenia	0,00	348 976,02	x
	Ogółem	16 811 000,00	7 784 369,66	46,31%

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	35 272,47	47,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 000,00	2 031 913,82	47,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	819 000,00	405 682,09	49,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	40 948,06	41,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	44 917,00	49,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350 000,00	1 111 247,28	47,29%
4260	Zakup energii	2 600 000,00	1 229 522,29	47,29%
4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	182 648,10	39,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 345,00	64,19%
4300	Zakup pozostałych usług	2 030 000,00	1 382 373,37	68,10%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 943,53	49,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	10 853,26	36,18%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 394,89	38,53%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	14 528,49	45,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 653,80	38,27%
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	76 347,91	38,17%
4440	Odpis na ZFŚS	135 000,00	104 388,00	77,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	160 727,30	44,65%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000,00	31 674,71	63,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%

4720	Amortyzacja	2 050 000,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 800,00	3 358,55	38,17%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	700 000,00	322 628,50	46,09%
	Inne zmniejszenia - fundusz remontowy	0,00	98 657,09	x
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 691 414,13	3 918 566,88	145,60%
	Ogółem	19 500 214,13	11 230 592,39	57,59%

Amortyzacja podatkowa 287.187,96 zł

Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2014 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 478 543,97	33,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	44 917,00	0,61%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 247,28	15,20%
Zakup energii	1 229 522,29	16,82%
Zakup pozostałych usług	1 382 373,37	18,91%
Pozostałe wydatki rzeczowe	644 136,01	8,81%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	322 628,50	4,41%
Inne zmniejszenia	98 657,09	1,35%
Ogółem	7 312 025,51	100,00%

Analizując wykonanie kosztów budżetowych pozostałe koszty rzeczowe stanowi 8,81 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 33,90 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,61%, natomiast koszty inwestycyjne 4,41%, inne zmniejszenia 1,35%.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2014 roku (łącznie 322.628,50 zł):

- zakup ciągnika - 117.774,50 zł
- zakup pomp (głębinowych, ściekowych) - 57.020,67 zł
- zakup serwera dla ZGKiM - 30.556,54 zł
- zakup programu Auto Cad - 4.170,00 zł
- naprawa i wymiana urządzeń SBR i dekodery w OŚ Koronowo - 88.450,00 zł
- budowa PSZOK (kontynuacja prac) - 24.656,79 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 roku wynosi - 3.918.566,88 zł

- środki pieniężne w banku -1.432.096,87 zł
- środki pieniężne w kasie - 20.431,94 zł
- zapasy materiałów - 323.219,60 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług - 2.624.135,29 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.399.883,70 zł, odejmując wartość zobowiązań 481.316,82 zł stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3.918.566,88 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na koniec I półrocza 2014 roku zobowiązania w wysokości 481.316,82 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia. Na dzień 30.06.2014 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4.363.031,78 zł:

- należności wymagalne ogółem wynoszą - 3.287.671,90 zł
- należności pozostałe - 1.075.359,88 zł

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

- wystawiono i wysłano 3.076 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórzonymi) do zapłaty na łączną wartość 1.360.985,49 zł,
- zawarto 37 ugody (porozumienia) na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 363.111,72 zł.

SKARBNICZKA GMINY

Romanz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2014 roku

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2014 roku uzyskał następujące przychody – **3.122.397,15 zł**, w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ – **2.995.744,99 zł**,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – **16.819,00 zł**,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne, osoby nietrzeźwe) – **98.299,22 zł**,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji) – **4.663,24 zł**,
- przychody finansowe – **6.870,70 zł**.

Koszty

Poniesione w I półroczu 2014 roku koszty stanowią – **3.199.258,90 zł**, w tym:

- zużycie materiałów – **168.861,35 zł**,
- zużycie nośników energii – **96.325,05 zł**,
- usługi obce – **1.314.219,33 zł**,
- podatki i opłaty – **7.457,50 zł**,
- wynagrodzenia – **1.266.554,55 zł**,
- świadczenia na rzecz pracowników – **292.493,99 zł**,
- amortyzacja – **53.210,73 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – **136,40 zł**.

Za I półrocze 2014 roku SPZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości – **76.861,75 zł**. Należności na dzień 30.06.2014 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – **517.439,18 zł**. Na należności składają się:

- należności z NFZ – **485.553,97 zł**,
- niepublicznych ZOZ – **31.105,31 zł**,
- pozostałe – **779,90 zł**.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku wynosiły – **636.742,36 zł**. w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	226 428,00	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	38 388,00	0,00
ZUS	88 174,00	0,00
wynagrodzenia bieżące	239 949,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 803,36	0,00
Razem	636 742,36	0,00

