

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.146.2015

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku.

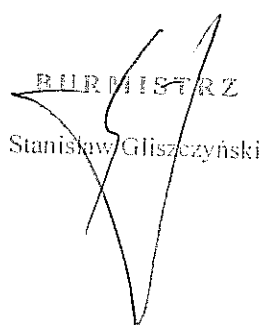
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) 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*, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



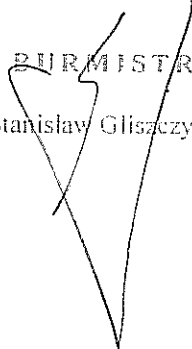
Uzasadnienie

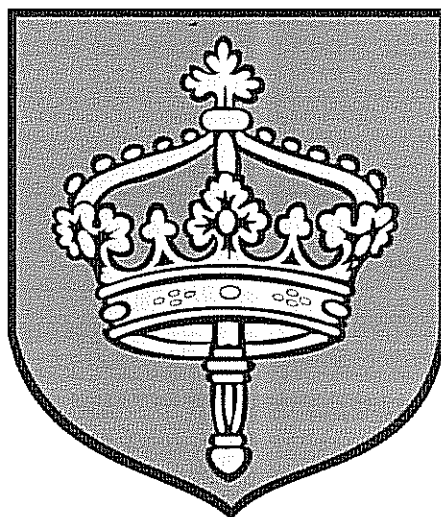
Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 72.780.247,58 zł został wykonany w wysokości 40.848.715,77 zł, co stanowi 56,13 %. Po stronie wydatków na plan 81.235.247,58 zł wydatki zrealizowano 32.557.843,76 zł, co stanowi 40,08 %. Wydatki bieżące na plan 61.306.068,58 zł zostały wykonane w wysokości 29.727.406,73 zł, co stanowi 48,49 %, a majątkowe na plan 19.929.179,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.830.437,03 zł, co stanowi 14,20 %.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.696.870,00 zł.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Koronowo za pierwsze półrocze 2015 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2015-2022**

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 roku według następującej szczegółowości:

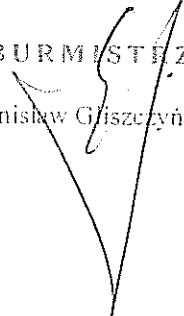
1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2015 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 2015 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022 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 2015 roku według Załącznika Nr 16,

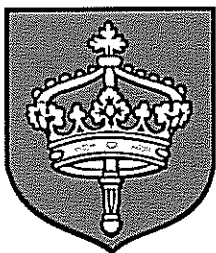
17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2015 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





Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2015 roku

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	1 091 027,75	1 090 861,77	99,98%	725 300,00	1 858 327,75	1 173 449,69	63,15%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	4 114,80	51,44%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 113 836,00	2 113 836,00	800 021,66	37,85%	3 097 000,00	3 347 000,00	1 253 209,48	37,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 513 803,00	1 557 924,00	478 962,00	30,74%	8 176 208,00	7 713 329,00	518 160,98	6,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	1 015 000,00	1 151 930,32	113,49%	567 000,00	727 000,00	253 863,98	34,92%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	452 000,00	586 465,58	73 652,33	12,56%
750	Administracja publiczna	398 500,00	798 500,00	686 340,61	85,95%	6 733 700,00	7 296 464,00	3 278 174,77	44,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	109 270,00	106 704,00	97,65%	3 861,00	109 270,00	96 782,19	88,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	3 614,60	72,29%	954 500,00	1 218 000,00	343 952,70	28,24%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 420 100,00	27 788 100,00	13 612 350,65	48,99%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	376 653,14	30,62%
758	Różne rozliczenia	23 813 483,00	24 605 602,63	14 390 322,40	58,48%	750 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	521 870,00	1 432 380,19	857 242,54	59,85%	27 391 492,00	28 295 855,19	12 601 962,86	44,54%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	1 847,00	73,88%	534 000,00	567 000,00	213 516,77	37,66%
852	Pomoc społeczna	8 377 600,00	8 744 902,23	5 059 818,07	57,86%	13 033 490,00	13 427 292,23	6 846 623,05	50,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 569,71	163 334,78	157 856,00	96,65%	132 050,94	324 816,01	66 991,99	20,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	707 435,00	785 909,00	264 819,18	33,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 200,00	2 914 440,00	2 074 083,37	71,17%	5 990 879,00	7 524 469,00	3 157 357,51	41,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	229 230,00	187 864,50	81,95%	2 772 127,00	3 755 984,00	1 217 622,83	32,42%
926	Kultura fizyczna i sport	95 200,00	145 200,00	124 896,28	86,02%	1 641 479,77	1 640 065,82	816 935,51	49,81%
Razem		69 510 522,71	72 780 247,58	40 848 715,77	56,13%	74 900 522,71	81 235 247,58	32 557 843,76	40,08%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2015 rok 72 780 247,58
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2015 rok 81 235 247,58
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2015 roku -8 455 000,00
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2015 roku 40 848 715,77
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2015 roku 32 557 843,76
Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2015 roku 8 290 872,01

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2015 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w następującym układzie:

1. Dochody	69.510.522,71 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	9.161.561,00 zł
b) subwencje	23.733.483,00 zł
c) dochody własne	36.615.478,71 zł
2. Wydatki	74.900.522,71 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	58.746.292,71 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 750.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	16.154.230,00 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 7.547.804,87 zł oraz zmniejszono o 4.278.080,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2015 roku wynosi **72.780.247,58 zł**, tj. więcej o kwotę 3.269.724,87 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2014 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 40.848.715,77 zł, co stanowi 56,13 % 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 2014 roku wynosił **74.900.522,71 zł**. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 12.721.797,57 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 3.255.776,24 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 9.466.021,33 zł,

Ponadto w pierwszym półroczu 2015 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 6.387.072,70 zł, z tego:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 7.200,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 6.379.872,70 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku,
- Nr V/29/15 z dnia 13 lutego 2015 roku,

- Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku,
- Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku,
- Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku,
- Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Nr XI/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 6.334.724,87 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2015 roku stanowi **81.235.247,58 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura w %
Urząd Miejski	39 825 352,77	49,02
Oświata	24838602,58	30,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 387 292,23	16,48
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 511 000,00	1,86
Biblioteka Publiczna	555 000,00	0,68
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 118 000,00	1,38
Razem	81 235 247,58	100,00

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **32.557.843,76 zł**, co stanowi 40,08 % rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miejski	12 063 952,13	37,05
Oświata	12 070 776,22	37,07
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 829 225,57	20,98
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	785 000,00	2,41
Biblioteka Publiczna	277 500,00	0,85
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	531389,84	1,63
Razem	32 557 843,76	100,00

Zrealizowane wydatki w wysokości 32.557.843,76 zł według Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 obejmowały wydatki bieżące w wysokości 29.727.406,73 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.830.437,03 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.727.406,73 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.812.981,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.139.688,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.673.292,98 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.588.462,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.882.317,26 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 66.991,99 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 376.653,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.830.437,03 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 1.340.756,77 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 2015 roku

1.	Planowane dochody	72 780 247,58	Wykonane dochody	40 848 715,77	56,13 %
2.	Planowane wydatki	81 235 247,58	Wykonane wydatki	32 557 843,76	40,08 %
3.	Planowany deficyt	8 455 000,00	Nadwyżka budżetu	8 290 872,01	x

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	14.987.800,01 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	117.358,08 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	45.200,37 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	82.621,95 zł,
5.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	253.562,16 zł,
6.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	1.196.754,58 zł,
7.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji środki unijne	35.148,90 zł
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197.635,84 zł,
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.103.752,55 zł,
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (fund. remont.)	546.264,78 zł,
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rachunek ZFŚS	80.230,13 zł,
12.	Miejska Biblioteka Publiczna	26.237,67 zł,
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	135.422,75 zł,
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek ZFŚS	8.025,59 zł,
15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	17.610,09 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 091 027,75	1 090 861,77	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 091 027,75	1 090 861,77	99,98%
		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	12 000,00	11 420,58	95,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,44	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079 027,75	1 079 027,75	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 113 836,00	800 021,66	37,85%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 113 836,00	800 021,66	37,85%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 113 836,00	800 021,66	37,85%
600			Transport i łączność	1 557 924,00	478 962,00	30,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 924,00	478 962,00	30,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	957 924,00	478 962,00	50,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	1 151 930,32	113,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	884 762,76	87,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	124 496,95	124,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	170 184,86	68,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	9 569,28	23,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	578 646,37	98,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 864,30	62,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1,00	0,05%
	70095		Pozostała działalność	0,00	267 167,56	x
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	267 167,56	x
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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%
750			Administracja publiczna	798 500,00	686 340,61	85,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 500,00	135 766,05	51,52%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 400,00	135 749,00	51,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,05	17,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	532 858,68	100,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 947,64	94,74%
	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	500 000,00	508 929,54	101,79%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	16 000,00	533,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	x
75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 715,88	85,79%
	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	2 000,00	1 715,88	85,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 270,00	106 704,00	97,65%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	1 935,00	50,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00	1 935,00	50,12%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 409,00	104 769,00	99,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 409,00	104 769,00	99,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 614,60	72,29%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 614,60	72,29%
	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	3 614,60	72,29%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 788 100,00	13 612 350,65	48,99%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 100,00	21 675,48	56,89%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	21 517,24	56,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	158,24	158,24%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 245 000,00	3 183 981,52	50,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	2 858 955,67	51,05%
	0320	Podatek rolny	200 000,00	118 298,25	59,15%
	0330	Podatek leśny	350 000,00	150 594,00	43,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	35 334,00	50,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 968,00	39,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 831,60	94,16%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 635 000,00	4 400 208,46	57,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 608 031,43	62,10%
	0320	Podatek rolny	2 500 000,00	1 345 919,42	53,84%
	0330	Podatek leśny	12 000,00	9 717,70	80,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	35 167,40	25,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	26 715,60	13,36%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 160,00	72,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	322 696,00	67,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	21 402,91	53,51%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	28 398,00	51,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 000,00	520 475,46	82,09%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	41 705,00	75,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	44 118,43	315,13%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	307 262,23	74,94%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	126 994,80	84,66%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	20,00	1,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	375,00	37,50%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000 000,00	0,00	0,00%
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 150 000,00	5 486 009,73	49,20%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 000 000,00	5 330 902,00	48,46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	155 107,73	103,41%
75624		Dywidendy	86 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	86 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	24 605 602,63	14 390 322,40	58,48%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 252 695,00	10 001 656,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 252 695,00	10 001 656,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 867 123,00	3 433 560,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 123,00	3 433 560,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	514 028,63	469 226,40	91,28%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	35 197,77	44,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 465,58	138 465,58	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	295 563,05	295 563,05	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	971 756,00	485 880,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 756,00	485 880,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 432 380,19	857 242,54	59,85%
80101		Szkoły podstawowe	80 483,70	91 526,41	113,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	429,00	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	5 000,00	6 971,95	139,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	10 161,76	668,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 963,70	73 963,70	100,00%
80104		Przedszkola	1 084 418,00	570 136,88	52,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 416,50	46,77%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	133 831,40	60,83%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,71	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	757,65	303,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 168,00	392 082,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 032,62	x
80110		Gimnazja	54 968,69	56 612,13	102,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	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	4 500,00	4 767,48	105,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 750,96	350,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 968,69	49 968,69	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	74,00	74,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	136 483,32	64,99%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	136 483,32	64,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 409,80	2 409,80	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 409,80	2 409,80	100,00%

			gminie (związkom gmin) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	1 847,00	73,88%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	1 847,00	73,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 847,00	73,88%
852			Pomoc społeczna	8 744 902,23	5 059 818,07	57,86%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 000,00	10 020,29	125,25%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 020,29	125,25%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 655,38	82,77%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 655,38	82,77%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 099 300,00	3 748 147,20	52,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	66,54	3,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	563,00	14,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	450,00	45,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 200,00	3 716 930,00	52,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 137,66	75,34%
	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>	83 200,00	60 333,00	72,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00	30 568,00	76,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	29 765,00	69,06%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	595 073,00	567 795,17	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 359,17	235,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 073,00	565 436,00	95,18%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 158,43	1 158,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158,43	1 158,43	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	333 874,00	326 829,00	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	940,00	62,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 374,00	325 889,00	98,05%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	325 237,00	174 359,00	53,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	123,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 637,00	6 637,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 500,00	167 599,00	52,62%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 800,00	38 278,16	78,44%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 638,16	66,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	21 640,00	90,92%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	248 159,80	131 242,44	52,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065,80	1 131,98	36,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 094,00	130 110,00	53,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 334,78	157 856,00	96,65%
	85395		Pozostała działalność	163 334,78	157 856,00	96,65%
		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	163 334,78	157 856,00	96,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 440,00	2 074 083,37	71,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	555 792,00	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	555 792,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	2 841 240,00	1 447 583,34	50,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	1 447 001,34	53,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,00	x
		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	121 240,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 200,00	70 708,03	100,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	646,24	323,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 061,79	100,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 230,00	187 864,50	81,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 230,00	182 864,50	81,55%
		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	20 000,00	13 814,00	69,07%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 230,00	169 050,50	82,77%
926			Kultura fizyczna i sport	145 200,00	124 896,28	86,02%
	92601		Obiekty sportowe	95 200,00	74 896,28	78,67%
		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	80 000,00	62 017,24	77,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 925,72	59,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 829,00	131,33%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody ogółem				72 780 247,58	40 848 715,77	56,13%

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2015 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 000 000,00	5 330 902,00	48,46%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	155 107,73	103,41%
0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	5 466 987,10	55,79%
0320	Podatek rolny	2 700 000,00	1 464 217,67	54,23%
0330	Podatek leśny	362 000,00	160 311,70	44,29%
0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	70 501,40	33,57%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	21 517,24	56,62%
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	26 715,60	13,36%
0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	2 160,00	72,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	41 705,00	75,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	44 118,43	315,13%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	124 496,95	124,50%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	307 262,23	74,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 870 000,00	1 573 996,14	54,84%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	324 664,00	66,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	20,00	1,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 100,00	56 918,14	56,30%
0740	Wpływy z dywidend	86 000,00	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	388 500,00	279 488,09	71,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	9 569,28	23,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	578 646,37	98,08%
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	475 100,00	304 554,27	64,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 300,00	41 745,31	68,10%
0920	Pozostałe odsetki	86 000,00	37 520,32	43,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 170,00	602 964,31	102,34%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	450,00	45,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 334,78	157 856,00	96,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 707 501,17	5 227 735,35	60,04%
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)	2 377 309,00	1 670 881,00	70,28%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 032,62	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	30 155,17	75,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	28 398,00	51,63%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 091 574,00	13 921 096,00	57,78%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 465,58	138 465,58	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	121 240,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	267 167,56	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 368 066,00	1 590 864,16	67,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	957 924,00	478 962,00	50,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	295 563,05	295 563,05	100,00%
Dochody ogółem		72 780 247,58	40 848 715,77	56,13%

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									rozłożenie na raty	umorzenie
1.	DOCHODY WŁASNE (n-1)	37 594 863,41	20 013 970,80	53,24	5 452 957,96	132 984,94	713 804,50	115 664,48	41 684,40	265 055,00
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 000 000,00	5 330 902,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	155 107,73	103,41	0,00	13 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	2 700 000,00	1 464 217,67	54,23	409 315,82	35 668,37	347 397,50	0,00	2 035,00	0,00
d)	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	5 466 987,10	55,79	2 153 648,02	28 692,30	202 923,00	99 413,98	21 715,00	250 325,00
e)	Podatek leśny	362 000,00	160 311,70	44,29	3 112,50	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	210 000,00	70 501,40	33,57	135 830,75	2 507,00	163 484,00	16 250,50	1 014,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	21 517,24	56,62	38 201,27	2 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	324 664,00	66,94	4 117,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	41 705,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	44 118,43	315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	6 982 793,05	3 220 772,42	46,12	8 439,23	14 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	5 798 070,36	3 713 166,11	64,04	2 700 293,37	31 991,56	0,00	0,00	16 920,40	14 730,00
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	8 707 501,17	5 227 735,35	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	2 377 309,00	1 670 881,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	9 000,00	15 032,62	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	24 091 574,00	13 921 096,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	16 252 695,00	10 001 656,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	6 867 123,00	3 433 560,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	971 756,00	485 880,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		72 780 247,58	40 848 715,77	56,13	5 452 957,96	132 984,94	713 804,50	115 664,48	41 684,40	265 055,00

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **40.848.715,77 zł**, co stanowi **56,13 %** rocznego planu dochodów (72.780.247,58 zł). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 1.091.027,75 zł zrealizowano w wysokości 1.090.861,77 zł, tj. 99,98 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo – kwota 1.079.027,75 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- (obwody łowieckie) – kwota 11.420,58 zł
- wpływy z różnych dochodów (sporządzenie spisów wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych) - kwota 413,44 zł.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - planowane dochody w kwocie 2.113.836,00 zł zrealizowano w wysokości 800.021,66 zł, tj. 37,85 %. W pierwszym półroczu wpłynęły środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie-uzbrojenie w infrastrukturę techniczną –I etap”.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w kwocie 1.557.924,00 zł zrealizowano w wysokości 478.962,00 zł, tj. 30,74 %. Wykonane dochody stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice –Salno”. Przyjęty plan w wysokości 5.000,00 zł dotyczący pomocy finansowej Powiatu Bydgoskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole” w I półroczu 2015 roku nie został zrealizowany.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 1.015.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.151.930,32 zł, tj. 113,49 %.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd | 124.496,95 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 170.184,86 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 9.569,28 zł |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 578.646,37 zł |
| - odsetki | 1.864,30 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 1,00 zł. |

W pierwszym półroczu wpłynęły środki w wysokości 267.167,56 zł z tytułu zakończonego zadania pn. „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”. Otrzymane środki to wsparcie finansowe z BGK Warszawa.

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 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 798.500,00 zł zrealizowano w wysokości 686.340,61 zł, tj. 85,95%, z tego:

- a) przychody z urzędu wojewódzkiego stanowią:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 135.749,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 17,05 zł,
- b) przychody z urzędów gmin stanowią:
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 18.947,64 zł
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.981,50 zł
 - wpływy z różnych dochodów 508.929,54 zł
(wpływy z odszkodowań na kwotę 1.450,45 zł, wpływy z dochodów różnych w wysokości 1.751,09 zł, wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 505.728,00 zł)
- c) otrzymane środki w wysokości 16.000,00 zł dotyczące zrealizowanego projektu pn. „Wykonanie kolekcji widokówek promujących zasoby historyczne i kulturowe Gminy Koronowo”.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 109.270,00 zł zrealizowano w wysokości 106.704,00 zł, tj. 97,65%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.935,00 zł oraz środki na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 104.769,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.614,60 zł, tj. 72,29 %. Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2015 w kwocie 27.788.100,00 zł zrealizowano w wysokości 13.612.350,65 zł, tj. 48,99 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 24.814.000,00 zł.

W I półroczu 2015 wykonane zostały w kwocie 13.080.032,27 zł, co stanowi 52,71 % planu.

Do 30 czerwca 2015 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 2015 rok w wysokości - 150.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości – 155.107,73 zł, co stanowi 103,41% planu.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 48,46 %, na plan – 11.000.000,00 zł wpłynęło – 5.330.902,00 zł.
- **Podatek rolny** - wykonanie kształtuje się na poziomie 54,23%, na plan – 2.700.000,00 zł wpłynęło 1.464.217,67 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – dochody wykonano w 55,79 %, tj. kwotę – 5.466.987,10 zł wobec planu wynoszącego – 9.800.000,00 zł.
- **Podatek leśny** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2015 rok w wysokości – 362.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 160.311,70 zł, tj. 44,29%.
- **Podatek od środków transportowych** - zaplanowane dochody w wysokości 210.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 33,57 % planu, tj. w kwocie 70.501,40 zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 38.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 56,62 % planu, tj. w kwocie 21.517,24 zł.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości – 485.000,00 zł została zrealizowana w 66,94 % i wynosi 324.664,00 zł.
- **Oplata skarbowa** – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 75,83 % planu, tj. w kwocie 41.705,00 zł.
- **Oplata eksploatacyjna** - planowana kwota w wysokości 14.000,00 zł została zrealizowana w 315,13 % planu, tj. w kwocie 44.118,43 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 2.974.100,00 zł, wykonano w wysokości 532.318,38 zł, co stanowi 17,90 % planu, z tego:

- **Podatek od spadków i darowizn** - planowana kwota w wysokości 200.000,00 zł została zrealizowana w 13,36 % tj. w kwocie 26.715,60 zł.
- **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 150.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 84,66%, tj. w kwocie 126.994,80 zł, z tego:
 - o opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- 117.939,60 zł,
 - o opłata planistyczna- 2.295,00 zł
 - o opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.760,20 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 410.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 307.262,23 zł, tj. 74,94 %
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 55.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 28.398,00 zł, tj. 51,63 %
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 61.100,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 40.392,75 zł, tj. 66,11 %
- **Pozostałe odsetki** – planowana kwota-1.000,00 zł, wykonano-375,00 zł, tj. 37,50 %
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 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 20,00 zł, tj. 1,00 %,
- **Oplata od posiadania psów** – na planowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 2.160,00 zł, tj. 72,00 %,
- **Dochody ze zbycia praw majątkowych** – na planowaną kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł dochody nie zostały zrealizowane, zbycie udziałów w KPEC Sp. z o.o. ma nastąpić w II półroczu 2015 roku.
- **Wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 86.000,00 zł, dochodów w I półroczu 2015 roku nie zrealizowano.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 58,48 %. Planowane dochody w wysokości 24.605.602,63 zł zostały wykonane w kwocie 14.390.322,40 zł.

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

- część oświatowa – na plan 16.252.695,00 zł została przekazana w wysokości 10.001.656,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku jest ona wyższa o 705.272,00 zł,
- część wyrównawcza – na plan 6.867.123,00 zł została przekazana w wysokości 3.433.560,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku jest ona niższa o 525.924,00 zł,
- część równoważąca – na plan 971.756,00 zł została przekazana w wysokości 485.880,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku jest ona wyższa o 15.420,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 35.197,77 zł, tj. 44,00 % w stosunku do planu (80.000,00 zł). Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 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 lutym 2015 roku w wysokości 434.028,63 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 1.432.380,19 zł zrealizowano w wysokości 857.242,54 zł tj. 59,85 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

➤ 80101 „Szkoly podstawowe” planowane dochody w wysokości 80.483,70 zł wykonano w kwocie 91.526,41 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów:

- z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 10.161,76 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6.971,95 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 429,00 zł.

Kwotę 73.963,70 zł stanowi dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 2015.

➤ 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 1.084.418,00 zł wykonano w kwocie 570.136,88 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływów z usług z odpłatności za przedszkola z tytułu czesnego oraz wyżywienia (133.831,40 zł),
- odsetki (16,71 zł),
- wpływy z różnych opłat (37.416,50 zł),
- wynagrodzenie dla płatnika składek (757,65 zł).

Z tytułu wykonania przez Gminę Koronowo zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gmin: Osielsko, Sicienko, Pruszcz, Gostycyn i Miasto Bydgoszcz zrealizowano kwotę 6.032,62 zł.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 392.082,00 zł obejmowała realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

- 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 54.968,69 zł wykonano w wysokości 56.612,13 zł. Dochody z najmu składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z różnych opłat stanowi kwota 6.643,44 zł.

Dotację z KPUW w Bydgoszczy w kwocie 49.968,69 zł przeznaczono na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w 2015 roku.

- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – planowane dochody-100,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 74,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody 210.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 136.483,32 zł, tj. 64,99 %, dochody obejmowały wpływy z usług.
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”- planowane dochody 2.409,80 zł wykonano w 100 %. Środki otrzymano z KPUW w Bydgoszczy jako dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w 2015 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 2.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.847,00 zł, tj. 73,88 %. Kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 8.744.902,23 zł zrealizowano w wysokości 5.059.818,07 zł, tj. 57,86 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.778.065,41 zł,
- dotacje na zadania własne 1.218.799,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30.138,12 zł,
- dochody własne 32.815,54 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 163.334,78 zł zrealizowano w wysokości 157.856,00 zł, tj. 96,65 %. Otrzymane środki dotyczą projektu pn. „Wrota sukcesu” programu dla uczniów klas od I do III z gimnazjum realizowany przez M-GZE w Koronowie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano w wysokości 60.000,00 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 2.914.440,00 zł zrealizowano w wysokości 2.074.083,37 zł, tj. 71,17 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- opłatę za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1.447.001,34 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.708,03 zł,
- odsetki w wysokości 1.228,24 zł,



- środki w kwocie 555.792,00 zł (środki unijne), które dotyczą zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo” i stanowią dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013.

Zaplanowane dochody w kwocie 121.240,00 zł 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”.

Zaplanowane dochody z opłaty produktowej w kwocie 3.000,00 zł również nie zostały wykonane w I półroczu 2015 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 229.230,00 zł zrealizowano w wysokości 187.864,50 zł, tj. 81,95 %. Wykonane dochody obejmowały:

- środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych-13.814,00 zł,
- dotacje celowe z Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn.:
 - ✓ „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smeđa Zaprasza*” (2.000,00 zł),
 - ✓ „XXI Festiwal Kapel Podwórkowych” (-1.000,00 zł),
 - ✓ „XIII Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł).

Środki w wysokości 169.050,50 zł przekazane przez EFRRIOW dotyczą zrealizowanych zadań pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Koronowie”- 41.077,50 zł oraz zadania „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo- 127.973,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 204.230,00 zł na zadanie inwestycyjne „Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie” nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody w kwocie 145.200,00 zł zrealizowano w wysokości 124.896,28 zł, tj. 86,02 %. Wykonane dochody obejmowały następujące środki:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym, wynajem hali Pilawa) – kwota 62.017,24 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota 5.925,72 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 124,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 50,00 zł,
- wpisowe na V Bieg Uliczny im. Braci Mikrut- kwota 5.079,00 zł,
- wykonanie konserwacji nawierzchni sportowych- kwota 1.700,00 zł.

Otrzymane środki z EFRRIOW w wysokości 50.000,00 zł dotyczą rozliczenia zadania z 2014 r. „Budowa skateparku w Koronowie”.

Utracone dochody w I półroczu 2015 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 2015 roku wynoszą -1.136.208,38 zł, co stanowi 2,78 % ogółu wykonanych dochodów.

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27 S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 713.804,50 zł.

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

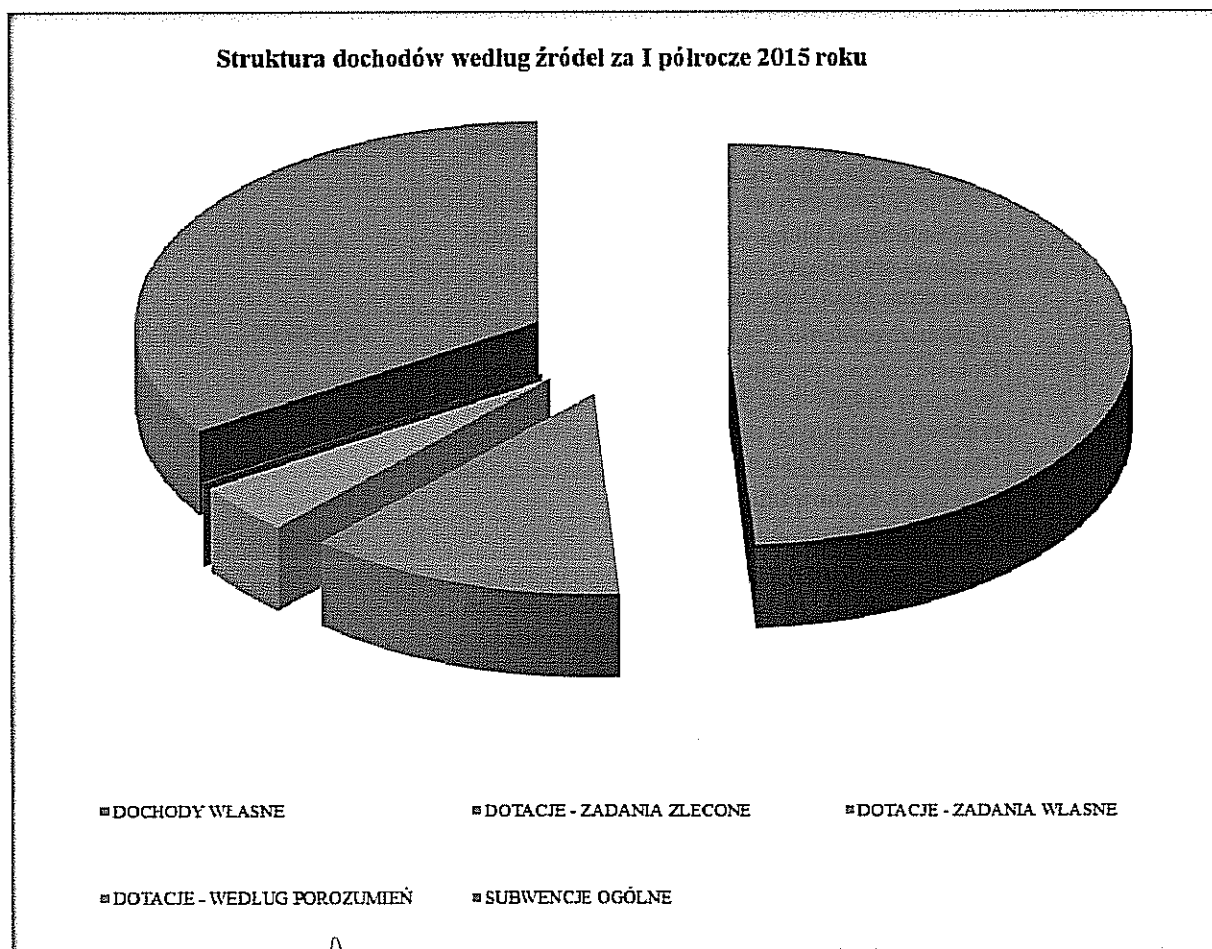
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 115.664,48 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2015 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 306.739,40 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 132.984,94 zł, natomiast zaległości wyniosły 5.452.957,96 zł.

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2015 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatkach lokalnych, tj. w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych i leśnym wystawił 1583 upomnienia na łączną kwotę 977.796,79 zł, 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44.229,27 zł. W I półroczu 2015 roku przeprowadzono 33 oględziny nieruchomości mających na celu weryfikację złożonych formularzy informacji podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, 1 oględziny nieruchomości w zakresie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym oraz 1 kontrolę podatkową u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.



SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 027,75	1 079 027,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 027,75	1 079 027,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079 027,75	1 079 027,75	100,00%
750			Administracja publiczna	263 400,00	135 749,00	51,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 400,00	135 749,00	51,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 400,00	135 749,00	51,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 270,00	106 704,00	97,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	1 935,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 861,00	1 935,00	50,12%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 409,00	104 769,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 409,00	104 769,00	99,39%
801			Oświata i wychowanie	126 342,19	126 342,19	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	73 963,70	73 963,70	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	73 963,70	73 963,70	100,00%
	80110		Gimnazja	49 968,69	49 968,69	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	49 968,69	49 968,69	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 409,80	2 409,80	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409,80	2 409,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	1 847,00	73,88%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 847,00</i>	<i>73,88%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 847,00	73,88%
852			Pomoc społeczna	7 126 961,23	3 778 065,41	53,01%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 052 200,00</i>	<i>3 716 930,00</i>	<i>52,71%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 200,00	3 716 930,00	52,71%
	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>40 100,00</i>	<i>30 568,00</i>	<i>76,23%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00	30 568,00	76,23%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 158,43</i>	<i>1 158,43</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	1 158,43	1 158,43	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 637,00</i>	<i>6 637,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 637,00	6 637,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23 800,00</i>	<i>21 640,00</i>	<i>90,92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	21 640,00	90,92%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 065,80</i>	<i>1 131,98</i>	<i>36,92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065,80	1 131,98	36,92%
Ogółem				8 707 501,17	5 227 735,35	60,04%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 027,75	1 079 027,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 027,75	1 079 027,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,39	2 824,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,53	402,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,49	16 430,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 057 870,34	1 057 870,34	100,00%
750			Administracja publiczna	263 400,00	135 749,00	51,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 400,00	135 749,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	102 381,99	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 396,46	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 917,67	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	351,78	11,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	701,10	70,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 270,00	96 782,19	88,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	1 935,00	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	1 935,00	50,12%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 409,00	94 847,19	89,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00	59 080,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,05	487,08	11,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,73	69,40	13,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 802,97	24 000,46	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,38	4 652,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,19	2 112,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,00	385,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 342,19	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	73 963,70	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,31	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 629,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	601,43	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	49 968,69	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326,62	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,74	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 147,33	0,00	0,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 409,80	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,85	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 324,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,88	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,68	4 060,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	530,00	21,20%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>530,00</i>	<i>21,20%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 440,00	48,00%
852			Pomoc społeczna	7 126 961,23	3 718 721,37	52,18%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 052 200,00</i>	<i>3 663 629,40</i>	<i>51,95%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 495 634,00	3 417 040,53	52,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 860,00	67 992,12	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 818,00	10 817,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 330,00	150 136,27	40,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 652,18	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 141,00	11 558,10	76,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 100,70	36,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,25	2,51%
	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>40 100,00</i>	<i>24 771,60</i>	<i>61,77%</i>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 100,00	24 771,60	61,77%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 158,43</i>	<i>1 153,37</i>	<i>99,56%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 135,72	1 130,76	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71	22,61	99,56%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 637,00</i>	<i>6 637,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23 800,00</i>	<i>21 640,00</i>	<i>90,92%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 640,00	90,92%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 065,80</i>	<i>890,00</i>	<i>29,03%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,45	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	290,00	44,62%
				8 707 501,17	5 030 810,31	57,78%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 8.707.501,17 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 5.030.810,31 zł

Środki otrzymane – 5.227.735,35 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność” wydatkowano 1.079.027,75 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 567 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 263.400,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 135,749,00 zł, co stanowi 51,54 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 3.861,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 1.935,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na planowaną kwotę 105.409,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 94.847,19 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Gminy Koronowo wyborów oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 73.963,70 zł w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja” na planowaną kwotę 49.968,69 zł w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na planowaną kwotę 2.409,80 zł w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 2.500,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 530,00 zł. Wydatki dotyczyły

sfinansowania poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 7.052.200,00 zł do 30 czerwca 2015 r. wydatkowano 3.663.629,40 zł, tj. 51,95 % zaplanowanej kwoty. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.843.294,70 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 104.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 469.745,83 zł, składki emerytalno- rentowe 138.524,07 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 108.064,80 zł, z tego:

- 92.073,75 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- 15.991,05 zł wydano na prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych;

natomiast statystyki świadczeniobiorców przedstawiają się następująco:

- liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i pielęgnacyjne 2.400, liczba świadczeń 18.820,
- z funduszu alimentacyjnego skorzystało 139 osób, liczba świadczeń 1.380.

Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r. poz.114), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2015 r. poz. 859) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz.567).

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 40.100,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 24.771,60 zł, tj. 61,77%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 50 osób, łączna liczba składek 307.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „ Dodatki mieszkaniowe”-

na planowaną kwotę 1.158,43 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 1.153,37 zł, tj. 99,56 %. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.130,76 zł dla 15 gospodarstw domowych – 81 świadczeń oraz 22,61 zł na materiały biurowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”- na planowaną kwotę – 6.637,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 6.637,00 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 6.540,00 zł


dla 6 osób 108 świadczeń oraz na artykuły biurowe 97,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 23.800,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 21.640,00 zł, tj. 90,92 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 25 osób, liczba świadczeń - 540 godzin.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 3.065,80 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 890,00 zł, tj. 29,03 %.

Wyplacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 600,00 zł dla 2 osób, 3 świadczenia. Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r 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. 1741, Dz. U z 2014 r. poz. 320). Na obsługę zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 290,00 zł dla 39 rodzin wydano Kartę Dużej Rodziny.

SKARBNIK GMINY


Alicja Tymek

BURMISTRZ


Stanisław Głazczyński

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2015 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	784 168,00	392 082,00	50,00%
	80104		Przedszkola	784 168,00	392 082,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 168,00	392 082,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 533 141,00	1 218 799,00	79,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 100,00	29 765,00	69,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	29 765,00	69,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 073,00	565 436,00	95,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 073,00	565 436,00	95,18%
	85216		Zasiłki stałe	332 374,00	325 889,00	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 374,00	325 889,00	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 500,00	167 599,00	52,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 500,00	167 599,00	52,62%
	85295		Pozostała działalność	245 094,00	130 110,00	53,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 094,00	130 110,00	53,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem				2 377 309,00	1 670 881,00	70,28%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	784 168,00	392 082,00	50,00%
	80104		Przedszkola	784 168,00	392 082,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 168,00	392 082,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 533 141,00	1 153 099,59	75,21%
	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>	43 100,00	25 556,58	59,30%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 100,00	25 556,58	59,30%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	594 073,00	549 057,36	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne	594 073,00	549 057,36	92,42%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	332 374,00	323 332,49	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	332 374,00	323 332,49	97,28%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	318 500,00	149 795,06	47,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	109 243,11	43,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 754,35	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 937,34	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 110,26	28,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	245 094,00	105 358,10	42,99%
		3110	Świadczenia społeczne	245 094,00	105 358,10	42,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem				2 377 309,00	1 605 181,59	67,52%

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 2.377.309,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.605.181,59 zł

Środki otrzymane – 1.670.881,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 784.168,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 392.082,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 43.100,00 zł do 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 25.556,58 zł opłacając 674 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 121 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 594.073,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 549.057,36 zł, tj. 92,42 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 411 osób, liczba świadczeń 1.553.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasilki stałe” na planowaną kwotę 332.374,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 323.332,49 zł, tj. 97,28 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 147 osób, liczba świadczeń 802.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 318.500,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 149.795,06 zł, tj. 47,03 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 143.934,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.860,26 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 245.094,00 zł do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 105.358,10 zł, tj. 42,99 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 299 osób, liczba świadczeń 24.029 na kwotę 102.158,10 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 15 rodzin, 16 świadczeń na kwotę 3.200,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 60.000,00 zł wydatki w I półroczu 2015 wyniosły 60.000,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej na rok szkolny 2014/2015.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

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 2015 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	595 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				605 000,00	5 000,00	0,83%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
Ogółem				605 000,00	0,00	0,00%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi – 605.000,00 zł

Wykonane wydatki – 0,00 zł

Środki otrzymane – 5.000,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 595.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2015 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno” – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność” planowana kwota 5.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2015 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole” – 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 2015 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 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” planowana kwota 1.000,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2015 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „XXI Festiwal Kapel Podwórkowych” (usługi związane z organizacją koncertu) – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliźczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 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	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				4 000,00	0,00	0,00%

Dotacje według porozumień

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

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 0,00 zł

Środki otrzymane – 4.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana na utrzymanie grobów i miejsc pamięci – porozumienie z wojewodą kujawsko-pomorskim kwota 4.000,00 zł nie została wydatkowana do 30 czerwca 2015 roku.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2015 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 858 327,75	1 173 449,69	63,15%
	01009		Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	30 597,98	55,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	30 597,98	55,63%
	01095		Pozostała działalność	1 148 327,75	1 087 851,71	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,39	2 824,39	58,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,53	402,53	57,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,49	16 613,40	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 117,00	882,62	4,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	280,45	5,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 373,00	8 967,98	25,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 057 870,34	1 057 870,34	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	4 114,80	51,44%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	4 114,80	51,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 900,80	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 214,00	38,17%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 347 000,00	1 253 209,48	37,44%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 347 000,00	1 253 209,48	37,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 836,00	820 062,30	38,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 164,00	433 147,18	35,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 713 329,00	518 160,98	6,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	274 350,38	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	274 350,38	28,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 329,00	137 452,02	3,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	21 188,41	22,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 000,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	46 974,85	23,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 329,00	62 288,76	1,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 320 000,00	11 107,00	0,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	11 107,00	0,85%
	60095		Pozostała działalność	580 000,00	95 251,58	16,42%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 474,61	27,37%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	89 776,97	17,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	253 863,98	34,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00	249 277,34	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 942,77	10,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	5 621,54	8,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	18 497,44	92,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	108 820,59	83,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	8 895,00	5,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 500,00	96,50%
	70095		Pozostała działalność	155 000,00	4 586,64	2,96%
		4260	Zakup energii	10 000,00	586,64	5,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	586 465,58	73 652,33	12,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	398 465,58	29 234,40	7,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 465,58	28 634,40	7,37%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	176 000,00	42 557,93	24,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	42 557,93	24,18%
	71035		Cmentarze	12 000,00	1 860,00	15,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 860,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 296 464,00	3 278 174,77	44,93%
	75011		Urządy wojewódzkie	439 500,00	218 885,51	49,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	154 621,55	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	21 546,08	76,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 035,49	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 361,30	26,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	688,06	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 389,90	69,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 743,13	71,79%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	4 164,00	46,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 164,00	46,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 200,00	148 124,10	42,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	85 050,83	42,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 159,33	44,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	4 223,71	54,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 419,84	43,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 359,34	33,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	530,58	17,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 679,57	37,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 640,90	54,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 000,00	2 477 427,90	46,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 807,60	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	1 295 486,35	48,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000,00	168 796,75	76,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	28 563,50	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	261 812,12	56,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	27 601,78	42,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	65 000,00	27 180,00	41,82%

		Niepełnosprawnych			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	47 658,26	59,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	104 033,73	57,80%
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	4 886,04	32,57%
		4260 Zakup energii	190 000,00	67 100,21	35,32%
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	4 112,17	5,14%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 599,80	32,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	263 067,30	67,45%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	9 901,84	18,68%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	49 000,00	21 481,43	43,84%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	11 984,87	47,94%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	45 329,69	74,31%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	931,50	18,63%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	681,67	22,72%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 799,00	46,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 612,29	87,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 764,00	41 449,99	14,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	130,00	0,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	7 440,08	11,27%
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00	1 682,64	11,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	140 764,00	29 697,27	21,10%
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	2 500,00	10,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	880 000,00	388 123,27	44,10%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 556,37	15,56%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	80 326,65	55,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	170 244,47	46,01%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	23 404,42	73,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	36 693,85	54,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 301,98	33,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 518,45	27,04%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 035,11	48,67%
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 229,14	34,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	315,69	10,52%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 014,60	25,37%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 161,66	61,08%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	320,88	32,09%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 270,00	96 782,19	88,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 861,00	1 935,00	50,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	1 935,00	50,12%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 409,00	94 847,19	89,98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00	59 080,00	98,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,05	487,08	11,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	524,73	69,40	13,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 802,97	24 000,46	80,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,38	4 652,38	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 112,19	2 112,19	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	385,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 060,68	4 060,68	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 000,00	343 952,70	28,24%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 500,00	13 500,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	13 500,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 700,00	297 064,42	29,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	62 622,53	78,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	67 988,21	41,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	9 795,11	65,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 019,36	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 721,51	38,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,01	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	46 309,71	52,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	580,27	11,61%
		4260	Zakup energii	57 000,00	25 842,62	45,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	504,50	3,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	434,50	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 952,19	68,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 491,84	31,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	285,00	14,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 334,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 897,13	74,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	540,00	27,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	675,93	33,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	11 070,00	2,57%
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	753,84	7,13%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	103,14	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,00	1,80%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 300,00	3 423,45	4,94%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 191,50	63,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	146,75	14,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49,20	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	36,00	3,60%
	75495		Pozostała działalność	112 000,00	29 210,99	26,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	999,82	66,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	34,57	6,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 398,81	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 796,08	47,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	100,00	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 513,82	56,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 311,88	35,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 056,01	12,11%
	757		Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	376 653,14	30,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	376 653,14	30,62%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	3 261,36	10,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000,00	373 391,78	31,12%
	758		Różne rozliczenia	570 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	570 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	28 295 855,19	12 601 962,86	44,54%
	80101		Szkoły podstawowe	13 897 136,70	6 292 028,06	45,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	189 135,00	116 237,82	61,46%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 416,31	3 534 987,41	53,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 780,00	613 105,15	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 088,00	712 903,98	58,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 277,00	87 526,35	50,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550,00	5 766,14	15,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 550,00	115 133,18	40,60%
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	211,22	4,14%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 629,96	8 372,76	6,27%
	4260	Zakup energii	964 600,00	425 584,95	44,12%
	4270	Zakup usług remontowych	245 443,00	17 128,29	6,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	780,00	8,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 821,43	115 035,59	50,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 425,23	31,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 993,00	10 343,08	41,38%
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	4 745,00	33,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 953,00	257 966,00	75,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	9 052,80	44,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	165,76	16,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	5 190,00	51,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 000,00	249 367,35	9,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 069,00	263 524,91	49,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 004,84	33,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 449,00	10 753,89	47,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 772,00	163 203,26	44,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 196,00	29 680,23	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	34 747,35	48,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 260,00	4 745,34	46,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 852,00	16 390,00	75,00%
80104		Przedszkola	3 979 230,00	1 791 583,83	45,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	130 052,31	56,54%
	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	20 000,00	50,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 127,00	277 166,34	34,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 206,00	11 053,26	45,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 659,00	734 657,81	44,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 809,00	124 957,64	92,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 117,00	136 775,07	44,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 063,00	17 703,58	40,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	15 097,82	28,98%
	4220	Zakup środków żywności	262 400,00	122 082,42	46,53%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 663,70	40,71%
	4260	Zakup energii	194 300,00	94 260,54	48,51%
	4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	1 413,34	2,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	216,00	9,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	18 830,16	74,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	931,34	33,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 496,90	34,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	616,00	44,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 799,00	66 600,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	5 537,20	68,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 700,00	68,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 772,40	31,82%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 556,27	51,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 556,27	51,88%
80110		Gimnazja	5 640 100,69	2 434 806,01	43,17%
	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	290 000,00	150 640,90	51,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326,62	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 918,00	30 762,37	34,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 456,74	1 390 802,00	44,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 409,00	258 213,07	96,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 820,00	275 588,57	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 581,00	31 585,07	38,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 473,26	67,98%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 147,33	1 417,46	2,36%
	4260	Zakup energii	183 500,00	115 673,37	63,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 821,54	18,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	13 318,66	60,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	2 907,52	45,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 048,13	70,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 988,88	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 472,50	42,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 499,00	127 125,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	770,00	35,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 013,73	50,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 343,00	1 638,98	0,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 000,00	225 554,88	43,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	225 554,88	43,21%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 833,00	366 243,01	44,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	193 668,82	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600,00	33 301,26	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 810,00	34 270,07	38,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	4 144,61	32,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 554,85	7,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 679,00	13 676,08	49,41%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 931,35	53,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	135,30	6,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 840,00	51 905,57	51,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	9 236,25	44,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00	3 061,29	39,30%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	195,56	78,22%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 274,00	9 206,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	136,00	64,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 520,00	21,71%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 494,00	28 083,09	28,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	462,15	6,19%
	4220	Zakup środków żywności	4 654,00	464,93	9,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 412,00	8 276,90	40,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 928,00	2 824,11	40,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 032,00	16 055,00	26,74%
80148		Stolówki szkolne	543 292,00	269 941,04	49,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 215,00	109 431,49	46,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 657,00	16 540,31	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00	22 278,53	53,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	1 759,83	29,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	225 483,00	111 197,88	49,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	8 733,00	75,01%
80149			206 984,00	81 536,47	39,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 873,00	26 936,33	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 906,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 766,00	40 746,23	36,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 709,00	5 969,72	28,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	636,19	20,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 662,00	7 248,00	75,02%
80450			1 802 805,80	718 653,41	39,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 327,00	19 721,07	32,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 053,85	520 942,02	39,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 448,00	79 980,68	31,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 521,00	10 429,89	28,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 324,07	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61,88	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 217,00	5 188,75	42,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 853,00	82 391,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	252 910,00	128 451,88	50,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	13 500,00	40,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	1 533,22	29,43%
	4220	Zakup środków żywności	7 370,00	403,66	5,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 890,00	59,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 830,00	98 125,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	567 000,00	213 516,77	37,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	4 369,00	14,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	507,00	2,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 712,00	61,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 500,00	147 560,22	38,78%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 600,00	66,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 819,39	8,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 400,68	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 718,14	31,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	251,50	20,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	27 219,33	30,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 061,98	13,54%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	7 244,28	24,15%
	4260	Zakup energii	9 500,00	1 897,04	19,97%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	6 311,99	10,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 178,35	58,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 752,00	99,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 925,54	99,85%
85195		Pozostała działalność	157 000,00	61 587,55	39,23%
	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 027,55	50,46%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 560,00	5,93%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	13 427 292,23	6 846 623,05	50,99%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 000,00	74 946,85	34,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	74 946,85	34,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00	284 943,24	45,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	284 943,24	45,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00	12 116,64	44,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	12 116,64	44,88%
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	20 447,29	34,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 447,29	34,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	302,30	5,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,30	26,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	85206	Wspieranie rodziny	90 322,00	42 522,61	47,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	468,27	93,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 590,00	27 963,20	46,18%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 627,00	3 626,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	4 569,24	41,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	650,08	41,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	65,51	8,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	190,00	24,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 125,00	2 352,37	28,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 688,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 200,00	3 668 910,24	51,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 210,92	52,11%
	3110	Świadczenia społeczne	6 495 634,00	3 417 040,53	52,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 860,00	67 992,12	46,94%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	10 818,00	10 817,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 330,00	150 136,27	40,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 652,18	44,06%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 141,00	11 558,10	76,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 100,70	36,58%
	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	69,92	2,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	50,25	2,51%
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	83 200,00	50 328,18	60,49%
	4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 200,00	50 328,18	60,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 073,00	759 480,68	62,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 206 073,00	759 480,68	62,97%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 321 158,43	570 631,34	43,19%
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 158,43	570 631,34	43,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,71	22,61	99,56%
85216		Zasiłki stałe	332 374,00	323 332,49	97,28%
	3110	Świadczenia społeczne	332 374,00	323 332,49	97,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 305,00	716 181,83	45,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 979,66	82,77%
	3110	Świadczenia społeczne	6 540,00	6 540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 710,00	444 712,20	43,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 943,00	70 942,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 990,00	79 923,50	42,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	8 637,32	32,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 182,31	24,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 154,00	15 588,30	28,26%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 628,70	14,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 768,00	40 971,84	37,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 166,71	38,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	208,26	46,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	3 754,43	28,66%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	446,00	9,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050,00	24 600,00	79,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 180,10	53,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 100,00	103 800,00	38,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	103 800,00	38,01%
85295		Pozostała działalność	550 359,80	218 679,36	39,73%
	3110	Świadczenia społeczne	547 894,00	218 389,36	39,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,45	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	290,00	44,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 816,01	66 991,99	20,62%
85305		Żłobki	160 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	164 816,01	66 991,99	40,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 180,93	5 303,18	23,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,33	903,10	23,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	503,57	129,94	25,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 331,04	49 190,00	56,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	939,46	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 447,58	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 111,87	11 465,77	33,61%

		4309	Zakup usług pozostałych	1 481,23	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 909,00	264 819,18	33,70%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>571 770,00</i>	<i>163 739,32</i>	<i>28,64%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 058,00	3 154,06	14,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 113,00	103 897,90	25,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 150,00	13 545,24	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 651,00	20 740,73	26,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 275,00	2 505,39	22,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 523,00	19 896,00	75,01%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>19 054,00</i>	<i>938,00</i>	<i>4,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 676,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	938,00	75,04%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>30 770,00</i>	<i>13 129,77</i>	<i>42,67%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	531,31	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	75,73	42,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 090,79	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	700,80	35,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 623,14	40,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	7 108,00	43,29%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>156 970,00</i>	<i>84 051,09</i>	<i>53,56%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	153 470,00	84 051,09	54,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 728,00</i>	<i>247,00</i>	<i>6,63%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,00	247,00	7,03%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 617,00</i>	<i>2 714,00</i>	<i>75,03%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 714,00	75,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 469,00	3 157 357,51	41,96%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 046 600,00</i>	<i>484 059,89</i>	<i>46,25%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 600,00	434 059,89	45,19%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	0,00	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 895 240,00</i>	<i>1 440 136,11</i>	<i>49,74%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	34 215,89	33,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	3 262,27	38,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	11 734,00	52,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 379,60	33,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	969,66	32,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	663,60	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552 000,00	1 374 710,22	53,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	602,30	30,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,00	5,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 871,57	71,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 240,00	3 865,00	2,26%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>205 000,00</i>	<i>103 439,63</i>	<i>50,46%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 439,63	51,72%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>216 500,00</i>	<i>94 255,26</i>	<i>43,54%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 569,00	17 738,15	35,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	324,10	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 262,01	42,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00	100,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	21 100,00	50,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 100,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 500,00	427 560,23	31,43%
		4260	Zakup energii	580 000,00	242 363,10	41,79%
		4270	Zakup usług remontowych	380 500,00	185 197,13	48,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 357 500,00	557 225,00	41,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 357 500,00	557 225,00	41,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	6 160,00	17,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 160,00	28,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	333 129,00	23 421,39	7,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 517,00	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	5,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	600,77	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 250,00	15 303,62	17,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 879,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 755 984,00	1 217 622,83	32,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 984,00	905 708,50	40,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 000,00	785 000,00	51,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 627,00	23 468,23	43,76%
		4260	Zakup energii	3 000,00	647,95	21,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 992,71	33,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	821,96	5,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 576,00	51,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 419,00	654,36	0,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 230,00	53 382,00	26,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 708,00	34 165,29	26,14%
	92116		Biblioteki	555 000,00	277 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	277 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	885 000,00	34 414,33	3,89%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	962,00	19,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	8 452,33	0,99%
926			Kultura fizyczna i sport	1 640 065,82	816 935,51	49,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 138 000,00	543 815,36	47,79%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800,00	198 804,71	47,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 500,00	31 450,14	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 750,00	40 317,87	49,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 180,20	38,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	12 374,00	30,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	30 610,40	44,11%
	4260	Zakup energii	287 000,00	134 028,21	46,70%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 471,31	26,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,00	21,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 980,00	53 212,24	41,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 677,15	49,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 343,93	43,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	41,88	1,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00	9 539,07	74,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	990,00	23,57%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	12 425,45	62,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	633,80	17,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 500,00	94,44%
92695		Pozostała działalność	502 065,82	273 120,15	54,40%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	241 000,00	65,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	825,12	27,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 695,78	28,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 142,82	9 531,37	23,17%
	4220	Zakup środków żywności	2 423,00	234,52	9,68%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 835,49	31,96%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 476,87	27,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	521,00	34,73%
		Ogółem wydatki	81 235 247,58	32 557 843,76	40,08%

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2015 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	317 000,00	168 830,06	53,26%
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	480 000,00	331 000,00	68,96%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 066 000,00	1 062 500,00	51,43%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	454 743,57	39,89%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 357 500,00	557 225,00	41,05%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	4 164,00	14,36%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	10 000,00	28,57%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326,62	0,00	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	30 597,98	55,63%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 210,92	52,11%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 500,00	20 100,00	85,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	551 799,00	278 416,90	50,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 720,00	224 457,48	55,46%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 909 650,72	5 295 391,79	53,44%
3240	Stypendia dla uczniów	153 470,00	84 051,09	54,77%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 674 587,90	9 298 344,36	47,26%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 180,93	5 303,18	23,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 579 189,00	1 440 608,75	91,22%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 500,00	40 297,50	48,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992 912,54	1 965 050,84	49,21%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,33	903,10	23,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	519 379,51	212 960,69	41,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	503,57	129,94	25,80%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 200,00	50 328,18	60,49%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 450,00	27 180,00	41,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568 783,46	181 426,59	31,90%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 331,04	49 190,00	56,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 326,36	496 277,03	36,75%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	939,46	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	594 430,00	251 422,03	42,30%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 850,00	0,00	0,00%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 601,36	13 453,92	6,36%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 447,58	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 508 900,00	1 118 898,22	44,60%
4270	Zakup usług remontowych	967 743,00	236 904,47	24,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 200,00	5 040,30	13,92%
4300	Zakup usług pozostałych	6 466 659,08	2 816 200,75	43,55%
4307	Zakup usług pozostałych	34 111,87	11 465,77	33,61%
4309	Zakup usług pozostałych	1 481,23	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 000,00	380 337,38	41,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 575,00	36 732,75	29,73%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 100,00	5 621,54	7,11%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	1 222,86	27,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	151 322,68	61 480,10	40,63%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	2 988,88	54,34%
4430	Różne opłaty i składki	1 171 070,34	1 093 727,15	93,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 350,00	805 085,15	75,01%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	18 497,44	92,49%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 010,00	18 240,35	38,80%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 000,00	126 929,84	76,46%
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	69,92	2,33%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	160 000,00	8 895,00	5,56%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	731,92	13,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 396,00	42 118,90	34,98%
4810	Rezerwy	570 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 659 810,00	1 179 383,02	8,05%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 066,00	873 444,30	37,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 872,00	467 312,47	32,46%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 431,00	255 297,24	66,93%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	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	90 000,00	55 000,00	61,11%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	3 261,36	10,87%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000,00	373 391,78	31,12%
Ogółem wydatki		81 235 247,58	32 557 843,76	40,08%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 81.235.247,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.557.843,76 zł, tj. 40,08% w stosunku do planu.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 1.858.327,75 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.173.449,69 zł, tj. w 63,15%. Wykonane wydatki obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – kwota 55.000,00 zł. Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 30.597,98 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.079.027,75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na

monitoring gleby, sporządzenie spisu wyborców do Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej, narady sołtysów oraz utylizację odpadów wyniosły 8.823,96 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 4.114,80 zł i obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz wycinkę drzew.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – w okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – I etap” zostały wykonane w wysokości 1.253.209,48 zł, tj. 37,44 % planu w kwocie 3.347.000,00 zł.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – realizacja planu w wysokości 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koronowo” nastąpi w drugiej połowie 2015 roku zgodnie z harmonogramem prac.

Dział 600 „Transport i łączność”- na plan 7.713.329,00 zł wydatkowano 518.160,98 zł– 6,72%. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych, naprawy przystanków autobusowych) wyniosły 80.637,87 zł, a wydatki majątkowe za okres I półrocza 2015 roku 437.523,11 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2015 roku. Rozliczenie porozumienia w sprawie utrzymania i eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Lubiewo – Cierplewo - Sokole Kuźnica nastąpi w drugiej połowie 2015 roku, w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu żeglugowego– planowana kwota na to przedsięwzięcie wynosi 20.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale wynosi 727.000,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 253.863,98 zł, tj. 34,92 %. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. 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, VAT, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 152.777,34 zł. Natomiast wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały zakup energii elektrycznej w budynku w Łąsku Wielkim – kwota 586,64 zł, remont lokalu komunalnego w Koronowie przy ul. Krasickiego 10/2 – kwota 4.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne 96.500,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 586.465,58 zł wydatkowano 73.652,33 zł, tj. 12,56 %. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 29.234,40 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 42.557,93 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 1.860,00 zł. Większość wydatków z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 7.296.464,00 zł wydatkowano 3.278.174,77 zł, co stanowi 44,93 % planu, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 439.500,00 zł wydatkowano 218.885,51 zł, tj. 49,80 %,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan 9.000,00 zł wydatkowano 4.164,00 zł na pomoc finansową na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (utrzymanie i eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłata związana z serwisem sprzętowym w roku 2015).
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 348.200,00 zł wydatkowano 148.124,10 zł, tj. 42,54 %. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 85.050,83 zł, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady wyniosły 63.073,27 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 46,39 %. Na plan 5.341.000,00 zł wydatkowano 2.477.427,90 zł. W I półroczu 2015 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły kwotę 1.809.440,50 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.807,60 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 47.658,26 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 501.579,56 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów biurowych, druków, prenumeraty czasopism, wydawnictw, wyposażenia, tonerów 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 45.329,69 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 69.612,29 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 41.449,99 zł, tj. 14,87 % planu finansowego w wysokości 278.764,00 zł. Wydatki obejmowały przygotowanie materiałów reklamowych: kubki, przewodniki, długopisy, ołówki, torby, cukierki, banery, współpracę z mediami, zakup naczyń jednorazowych, koszty związane z organizacją na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez oraz wydarzeń wspieranych przez gminę Koronowo, np. Noc Muzeów, Nocny Maraton Zumby, Dzień Dziecka, Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Fot-Kol. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na prezentację walorów gminy w serwisie www.poland24h.pl, usługę strumieniowania obrazu z kamer, składki za członkostwo gminy w organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego).
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 388.123,27 zł, tj. 44,10 % budżetu w tej klasyfikacji budżetowej w wysokości 880.000,00 zł. Wynagrodzenia osobowe (obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 247.163,17 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtował się na poziomie 1.556,37 zł. Diety dla sołtysów opłacono w kwocie 80.326,65 zł, a wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, opłaty związane z utrzymaniem OKSM,

zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług) wyniosły 49.915,42 zł. Ponadto, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.161,66 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 109.270,00 zł zrealizowano w kwocie 96.782,19 zł, tj. 88,57 %. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 1.935,00 zł oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 94.847,19 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2015 kwotę wydatków w wysokości 1.218.000,00 zł wykonano w kwocie 343.952,70 zł, tj. 28,24 %.

Środki w kwocie 13.500,00 zł związane z poprawą bezpieczeństwa zostały przekazane na rachunek funduszu celowego pn. „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu quada.

Z działu tego finansowane są także ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo – kwota 297.064,42 zł. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wyniosły 62.622,53 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu, umundurowania, wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka, 115-lecia OSP Koronowo oraz z młodzieżowymi zawodami strażackimi, prenumerata czasopisma Strażak, badania okresowe kierowców, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, szkolenia, kurs pierwszej pomocy, przygotowanie podłoża do montażu bramy wjazdowej – OSP Wierzchucin Król, wykonanie konstrukcji stalowej garażu – OSP Huta, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, podatek od towarów i usług VAT) stanowiły kwotę 125.847,69 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 97.524,20 zł. Nakłady inwestycyjne sfinansowano w wysokości 11.070,00 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 10.500,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2015 roku. Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 753,84 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz dorobienie kluczy do magazynu OC.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.423,45 zł, tj. 4,94 % planu i obejmowały zakup energii, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia. Większość wydatków poniesiona będzie w miesiącach wakacyjnych 2015 roku z uwagi na zaplanowane w tym okresie wypłaty dla ratowników oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 29.210,99 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wylapywanie bezpańskich psów wyniosły 7.433,20 zł. Wydatki rzeczowe (wyposażenie osób wylapujących bezpańskie psy - chwytak, sieć weterynaryjna, klatka pułapka na psy, przegląd techniczny systemu monitoringu, usługi weterynaryjne, dzierzawa łączy telefonicznych wykorzystywanych do monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) wyniosły 15.721,78 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 6.056,01 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.230.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 376.653,14 zł, tj. 30,62 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 56.026,27 zł,

- pożyczek wyniosły 27.066,86 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 290.298,65 zł.

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł wykonano w kwocie 3.261,36 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym obniżyła stopy procentowe o 0,50 %. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 570.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 750.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 180.000,00 zł, czyli zgodnie z Uchwałą :

- Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmniejszono rezerwę o kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając środki na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz, Gminy Sicienko oraz Gminy Dobrcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego,
- Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmniejszono rezerwę o kwotę 150.000,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 28.295.855,19 zł wydatkowano 12.601.962,86 zł, tj. 44,54 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 567.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 213.516,77 zł, tj. 37,66 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani w kwocie 4.369,00 zł. Powyższa kwota to przelew podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych za prowadzone w miesiącu grudniu 2014 roku zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki rzeczowe obejmujące prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków - zakup środków czystości, realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, spektakle profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani dla uczniów szkół.

Wydatki w wysokości 147.560,22 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (37.409,04 zł) dla osób realizujących programy edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków M-GKRPA),
- wydatki rzeczowe (20.873,64 zł) związane z realizacją programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: 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, 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 6.600,00 zł - środki zostały przekazane na fundusz celowy. Wydatki inwestycyjne I półrocza 2015 roku wyniosły 82.677,54 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61.587,55 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 28.000,00 zł,
- dotację w wysokości 5.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 22.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego,
- wydatki na zakup materiałów biurowych i organizację Dnia Dziecka w wysokości 6.587,55 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 13.427.292,23 zł wykonano 6.846.623,05 zł, tj. 50,99% budżetu.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 12.116,64, tj. 44,88 % w stosunku do planu w wysokości 27.000,00 zł i dotyczyły przekazanej dotacji 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 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 5.210,92 zł, odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 69,92 zł.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” zaplanowana kwota w wysokości 218.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 74.946,85 zł, tj. 34,38 % 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 10,30 lub 50,00% wydatków przeznaczonych na utrzymanie 16 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły 284.943,24 zł, tj. 45,23 % w stosunku do planu na opłatę pobytu 19 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85204 „ Rodziny zastępcze” wykonano w kwocie 20.447,29 zł, tj. 34,08 % 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, 17 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 5.200,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy w wysokości 302,30 zł, tj. 5,81 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki w kwocie 302,30 zł dotyczyły kosztów szkolenia i kosztów podróży służbowej.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 90.322,00 zł została zrealizowana w wysokości 42.522,61 zł, tj. 47,08 %. Ze środków własnych gminy w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 36.809,46 zł, na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 5.713,15 zł.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 3.668.910,24 zł (3.663.629,40 zł i 5.280,84 zł). Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 2.843.294,70 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 104.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 469.745,83 zł, składki emerytalno- rentowe 138.524,07 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano 108.064,80 zł, z tego: 92.073,75 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 15.991,05 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.400, liczba świadczeń 18.820, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 139 osób, liczba świadczeń 1.380.

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 83.200,00 zł została zrealizowana w wysokości 50.328,18 zł, tj. 60,49 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 24.771,60 zł opłacając 307 składek za 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 25.556,58 zł, opłacając 674 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 121 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 1.206.073,00 zł została zrealizowana w wysokości 759.480,68 zł tj. 62,97 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 549.057,36 zł na zasiłki okresowe dla 411 osób, 1.553 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono 210.423,32 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 529 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 583, liczba świadczeń 6.336 w tym: posiłki 1.764, zasiłki 3.331, schronienie 1.241 dni.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 570.631,34 zł, tj. 43,19 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 583 gospodarstw domowych, 3.750 świadczeń na kwotę 569.477,97 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa zrealizowano wydatki na kwotę 1.153,37 zł z tego: dodatek energetyczny na kwotę 1.130,76 zł dla 15 osób 81 świadczeń oraz 22,61 zł na materiały biurowe.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” -dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 323.332,49 zł tj. 97,28 % w stosunku do planu. Wyplacono zasiłki stałe dla 147 osób, 802 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 716.181,83 zł, tj. 45,75 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 149.795,06 zł, dotacja na zadania zlecone 6.637,00 zł. Zrealizowano wydatki za wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 604.215,52 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 6.540,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 97.426,31 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 8.000,00 zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 103.800,00 zł, tj. 38,01 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 21.640,00 zł dla 25 osób, 540 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 82.160,00 zł dla 51 osób, 8.216 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 218.679,36 zł, tj. 39,73 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 105.358,10 zł, z tego:

- na posiłki- 102.158,10 zł,
- zasiłki celowe- 3.200,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 73.436,30 zł oraz zasiłki celowe 1.560,00 zł. Dożywianiem objętych było 486 osób, liczba świadczeń 36.760, zasiłków celowych wypłacono 28 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 37.434,96 zł dla 90 osób, 304 świadczeń. Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono 600,00 zł na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki poniesiono zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. Nr 230/2013 i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenie pielęgnacyjnego. Z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono 290,00 zł na obsługę zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- wydano dla 39 rodzin Kartę Dużej Rodziny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 324.816,01 zł została wykonana w 20,62 %, tj. w wysokości 66.991,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 55.526,22 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 11.465,77 zł.

Wydatki były związane z realizacją projektu „Wrota Sukcesu” - wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty uczniów Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowarsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim oraz Gimnazjum we Wtelnie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 785.909,00 zł została wykonana w kwocie 264.819,18 zł, tj. w 33,70 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.



Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 7.524.469,00 zł wydatkowano 3.157.357,51 zł, tj. 41,96 % w tym na:

- gospodarkę ściekową – 484.059,89 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.440.136,11 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 103.439,63 zł,
- utrzymanie zieleni – 94.255,26 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 21.100,00 zł,
- oświetlenie ulic – 427.560,23 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.160,00 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 23.421,39 zł,
- dotację przedmiotową do zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przekazaną w wysokości 557.225,00 zł.

Realizacja wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych nastąpi w II półroczu 2015 r.

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 5.821 nieruchomości, z tego:

- 4.661 budynków mieszkalnych,
- 1.160 nieruchomości niezamieszkałych (działki, działalność).

W I półroczu 2015 r. odebrano z nieruchomości łącznie 3.374,4 Mg odpadów, z tego odpadów:

- komunalnych zmieszanych 2.621,8 Mg,
- opakowaniowych 429,8 Mg,
- ulegających biodegradacji 76,7 Mg,
- wielkogabarytowych 23,8 Mg,
- betonowych oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 222,3 Mg.

Odpady oddane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości: odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 74,1 Mg, odpady opakowaniowe 11,7 Mg, odpady wielkogabarytowe 21,1 Mg, zużyte opony 17,1 Mg, odzież 1,2 Mg, leki 0,2 Mg, odpady ulegające biodegradacji 11,7 Mg.

W I półroczu 2015 roku na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego 2.720.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.436.271,11 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 3.755.984,00 zł wydatkowano 1.217.622,83 zł, tj. 32,42 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 785.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 277.500,00 zł,
- dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 15.000,00 zł,
- dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 33.468,85 zł, a inwestycyjne 96.653,98 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - na plan 1.640.065,82 zł wydatkowano 816.935,51 zł, tj. 49,81 %. Wydatki ogółem dotyczące rozdziału „Obiekty sportowe” wyniosły 543.815,36 zł, a ich szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 287.126,92 zł,
- wydatki rzeczowe (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) – 235.762,99 zł,
- podatek od towarów i usług – 12.425,45 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenia na zagospodarowanie placu zabaw w Pieczyskach)- 8.500,00 zł.

Gmina Koronowo udzieliła dotację celową dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 241.000,00 zł, która została wykorzystana m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych – 8.520,90 zł,
- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody na zawody szkółek wędkarskich, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 9.531,37 zł,
- zakup środków żywności – 234,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 3.835,49 zł,
- usługi transportowe (wyjazdy na turnieje sportowe), zabezpieczenie medyczne oraz organizacja imprez sportowych (Turniej Piłki Siatkowej, III Turniej Piłki Ręcznej), otwarcie skateparku, wpisowe na turniej tenisa stołowego, wsparcie organizacji Rajdu Rowerowego Wąskotorówki – 9.476,87 zł,
- ubezpieczenie sportowców – 521,00 zł.

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.809.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.792.719,06 zł, co stanowi 37,27 % planu na ten cel w 2015 roku. Natomiast planowane dotacje (w wysokości 1.785.000,00 zł) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 47,95 %, tj. w kwocie 855.954,49 zł.

Planowana na 2015 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 487.575,33 zł. Do dnia 30.06.2015 r. została zrealizowana w wysokości 145.014,47 zł, co stanowi 29,74 % przyznanych sołectwom środków. Jedno z trzydziestu trzech sołectw, tj. sołectwo Skarbiewo zrealizowało wszystkie z planowanych przedsięwzięć.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi blisko 49,75 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. *Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska* pochłonie 24,27 % środków. Ponad 21,48 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej i Sportu* oraz *Oświaty i wychowania* to 4,50 %.

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 planie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni ulic w Mąkowsku oraz przebudowie drogi w Tryszczyńcu. W pierwszym półroczu 2015 roku na ten cel wydano ze środków funduszu 65.627,07 zł, co stanowiło 27,06 % planu. Wyremontowano drogi w Skarbiewie, bieżące utrzymanie dróg wykonano w Buszkowie, Łąsku Małym, Łąsku Wielkim, Nowym Dworze, kruszywo na drogi dostarczono do Dziedzinka, Krąpiewa, Wierzchucina Królewskiego oraz Wilcza.

Jedno sołectwo Buszkowo zaplanowało wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*. Buszkowo zrealizowało zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw przy szkole podstawowej. Plan wykonano w niemalże 100%, zakupiono urządzenie zabawowe za 2.300,00 zł.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 118.331,45 zł, z czego 52.747,08 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, natomiast 65.584,37 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. W rozdziale tym sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: wykonanie placów zabaw, zakup materiałów do ich konserwacji, ustawienie tabliczek informacyjnych, wykonanie tablic ogłoszeń, wykonanie map miejscowości, ustawienie altany ogrodowej przy świetlicy, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, modernizację mostku na stawie, zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup sprzętu ogrodniczego wraz z materiałami do ich eksploatacji. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 37,32 % planowanych wydatków. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem kosiarek, materiałów do ich eksploatacji, co złożyło się na kwotę 44.159,66 zł. Kosiarki zakupiły następujące sołectwa: Gogolin, Gościeradz, Morzewiec, Okole, Samociążek, Wiskitno, Wierzchucina Królewska, natomiast wydatki na paliwo i inne materiały do utrzymania zieleni wystąpiły w 17 sołectwach, w Hucie ustawiono altanę przy świetlicy wiejskiej, wyrównano teren przy stawie w Gościeradzu i Lucimiu, wykonano i ustawiono mapy na terenie miejscowości Morzewiec.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic 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 30.06.2015 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 30.437,75 zł, co w relacji do planu stanowiło 29,07%. Przeprowadzono remonty w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze oraz Osieku. W 10 sołectwach zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich. W Gościeradzu uporządkowano teren przy świetlicy a w Tryszczyńcu poniesiono wydatki na monitoring świetlicy wiejskiej.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 2.489,99 zł z 19.669,82 zł - relacja wykonania do planu stanowi 12,66 %. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na zakupie biletów na basen, sprzętu sportowego, zakup ławek na boisko, zakup nagród na festyn sportowy i turniej siatkarski. Wykonane zostały następujące zadania: zakupiono ławek na boisko w Dziedzinku, mieszkańcy sołectw Bytkowice i Łąsko Małe otrzymali bilety na basen, w sołectwach Dziedzinek, Gogolinek odbyły się imprezy sportowe, na których rozdane zostały nagrody.

Realizacja Funduszu Soleckiego – stan na 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2015 r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	242 548,57	65 627,07	27,06
	60016		Drogi publiczne gminne	242 548,57	65 627,07	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 564,11	21 188,41	36,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 384,46	37 438,66	28,07
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 307,08	2 300,00	99,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 307,08	2 300,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,08	2 300,00	99,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 331,45	44 159,66	37,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 747,08	32 069,15	60,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 316,08	17 738,15	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 400,00	43,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	65 584,37	12 090,51	18,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 000,00	18,87
		4300	Zakup usług pozostałych	33 407,03	11 090,51	33,20
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 877,34	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 718,41	30 437,75	29,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 718,41	29 475,75	28,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 401,55	23 468,23	52,85
		4260	Zakup energii	1 000,00	647,95	64,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 598,02	4 476,11	67,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	821,96	9,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 418,84	61,50	0,14
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	962,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	962,00	96,20
926			Kultura fizyczna i sport	19 669,32	2 489,99	12,66
	92695		Pozostała działalność	19 669,32	2 489,99	12,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 046,32	1 789,99	11,16
		4220	Zakup środków żywności	423,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	700,00	21,88
Ogółem wydatki funduszu				487 574,83	145 014,47	29,74

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 rozdziałami i paragrafami.

W budżecie Gminy Koronowo zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 3.922.754,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.408.341,62 zł. Wydatki bieżące wyniosły 66.991,99 zł i dotyczyły programu pn. „Wrota sukcesu”, a majątkowe wyniosły 1.341.349,63 zł i dotyczyły zadań:

- pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – I etap” (1.253.209,48 zł),
- pn. „Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie” (88.140,15 zł).

Wykonanie zadania pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Koronowo” nastąpi w II półroczu 2015 roku. Wartość nakładów na wskazanej powyżej zadania pierwotnie, zgodnie z uchwalonym budżetem, wynosiła 3.305.050,94 zł jednak w trakcie roku zwiększono plan wydatków. Zmiany w planie wydatków w przedmiotowym zakresie wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów.

Planowane wydatki w wysokości 81.235.247,58 zł według Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 kształtują się następująco:

- 1) wydatki bieżące 61.306.068,58 zł
 - wynagrodzenia w wysokości 21.905.060,36 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.512.292,05 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.230.000,00 zł
 - dotacje w wysokości 5.458.826,62 zł
 - świadczenia i stypendia w wysokości 11.026.139,72 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.073.350,00 zł
 - rezerwy w wysokości 570.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 15.530.399,83 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.929.179,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki wykonano w wysokości 32.557.843,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.727.406,73 zł
 - wynagrodzenia w wysokości 10.960.677,20 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.179.011,53 zł
 - obsługa długu w wysokości 376.653,14 zł
 - dotacje w wysokości 2.588.462,63 zł
 - świadczenia i stypendia w wysokości 5.882.317,26 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 805.085,15 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 6.935.199,82 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.830.437,03 zł;

Na koniec czerwca 2015 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 414.681,59 zł,
- Oświata – 591.182,75 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 9.033,25zł,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 189.852,96 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców (269.095,95 zł),
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (33.741,00 zł),
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy (107.006,64 zł),
- zobowiązań wobec PFRON (4.838,00 zł).

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 17.498,84 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS – 573.683,91 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców (6.060,25 zł),
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób fizycznych (2.973,00 zł).

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 13.497,13 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.490,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 26.013,55 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 3.421,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 10.939,28 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców – 101.564,26 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu umowy zlecenia – 250,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.836,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 81.202,70 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 578.365,25 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 197.550,25 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku VAT i podatku od osób fizycznych – 39.255,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 100.563,32 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń bieżących – 241.388,87 zł,
- zobowiązań z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 42.359,82 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Giszczyński

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2015 roku

Realizację wydatków budżetowych jednostek za I półrocze 2015 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, tj. 78,34 % 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 ZFSS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 43,98 % w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2015 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 13.897.136,70 zł, wykonanie 6.292.028,06 zł co stanowi 45,28% 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 116.237,82 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. 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, Szkole Podstawowej w Witoldowie oraz w Zespole Szkół w Mąkowsku i wynoszą 5.766,14 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 40,60 % i dotyczy on zakupu opału, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym w paragrafie 4220 „Zakup żywności” wydatkowano kwotę 211,22 zł. W paragrafie 4230 „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” nie dokonano wydatków. „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 6,27 % planu wydatków i dotyczy on zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, gazu, oleju opałowego oraz wody i wynosi 425.584,95 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 17.128,29 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 780,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie styczeń-czerwiec wynoszą 115.035,59 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.425,23 zł, tj. 31,91 % planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 10.343,08 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 4.745,00 zł i stanowią 33,30 % 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 9.052,80 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 165,76 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 5.190,00 zł i stanowią 51,39 % planu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 5.212.255,03 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 830.405,68 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 249.367,35 zł i dotyczyły rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku oraz wykonania dokumentacji projektowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 531.069,00 zł, wykonanie 263.524,91 zł, tj. 49,62 % 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 10.753,89 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 – 248.766,18 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 10.753,89 zł.

Dotacja celowa przekazana Miastu Bydgoszcz, Gminie Sicienko na zadania bieżące dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosła 4.004,84 zł.

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

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.979.230,00 zł, wykonanie 1.791.583,83 zł, tj. 45,02 % 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 w kwocie 11.053,26 zł. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 15.097,82 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 46,53 %

planu. W paragrafie 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych” wykonanie wynosi 0,00 zł. Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 3.663,70 zł, tj. 40,71 % wykonania planu.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody oraz gazu w butli wynoszą w I półroczu 2015 roku 94.260,54 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 2,49 % planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 216,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 18.830,16 zł, co stanowi 74,43 % planu wydatków i dotyczy on przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV i innych usług. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 34,62 % wydatków i jest związana z ryczałtem dla dyrektora przedszkola oraz delegacjami służbowymi dla pracowników. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 931,34 zł, tj. 33,87 % planu. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 616,00 zł i stanowią 44,00% wykonania planu.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 5.537,20 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w paragrafie 4700 wyniosły 1.700,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.080.694,10 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 278.898,68 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 4.772,40 zł i dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 20.000,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 277.166,34 zł, zaś dotacja celowa przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Osielsko, Gminie Pruszcz, Gminie Dobrcz dotyczące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosła 130.052,31 zł.

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

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 1.556,27 zł, co stanowi 51,88 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.640.100,69 zł wykonanie 2.434.806,01 zł, co stanowi 43,17 % 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 34,60 % 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 24.473,26 zł. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafach: „Wynagrodzenie bezosobowe”, „Zakup żywności” oraz „Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych” w gimnazjum nie dokonano żadnego wydatku. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 1.417,46 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 115.673,37 zł i dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej i wody. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 1.821,54 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 75,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 60,13% planu z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne oraz inne usługi. Wydatki w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.907,52 zł co stanowi 45,79% planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 1.472,50 zł i stanowi 42,07% 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 70,63 % planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 2.988,88 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 770,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 – „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 1.013,73 zł, natomiast w paragrafie 4390 nie dokonano żadnego wydatku. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników dokonano wydatki w kwocie 470,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.083.313,71 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 199.212,42 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 1.638,98zł, zł i dotyczyły termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 150.640,90 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dotacji przekazanej Prywatnemu Gimnazjum AWANS w Koronowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 522.000,00 zł, wykonanie wynosi 225.554,88 zł, co stanowi 43,21 % 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 817.833,00 zł, wykonanie 366.243,01 zł, co stanowi 44,78 % 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 279.145,61 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 87.097,40 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji

szkoleniach pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 99.494,00 zł, wykonanie 28.083,09 zł tj. 28,23 % 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 i przedszkolne” – plan 543.292,00 zł, wykonanie 269.941,04 zł, tj. 49,69 % 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 158.743,16 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 111.197,88 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – plan 206.984,00 zł, wykonanie 81.536,47 zł, tj. 39,39% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 54.600,14 zł. W paragrafach 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”, 4210 „Zakup materiałów” oraz 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 26.936,33 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan 1.802.805,80 zł, wykonanie 718.653,41 zł, tj. 39,86 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 693.743,59 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatki wyniosły 19.721,07 zł i dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli. W paragrafach 4210 „Zakup materiałów”, 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, 4300 „Zakup usług pozostałych” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 5.188,75 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 693.743,59 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 24.909,82 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 252.910,00 zł, wykonanie 128.451,88 zł, tj. 50,79 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 98.125,00 zł. Poniesiono między innymi wydatki na zakup żywności, organizację między-szkolnych konkursów, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz zakupu usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAĆ”.

Rozdział 85305 „Żłobki” – plan 160.000,00 zł, realizacja wydatków wynosi 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków dotyczących żłobka.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 164.816,01 zł, realizacja wydatków wynosi 66.991,99 zł, tj. 40,65% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły – 55.526,22 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 11.465,77 zł. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu „Wrota Sukcesu” - wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dla uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Koronowie, Gimnazjum w Mąkowsku, Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim oraz Gimnazjum we Wtelnie.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 571.770,00 zł, wykonanie 163.739,32 zł, tj. 28,64%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, a także dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 160.585,26 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 3.154,06 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 19.054,00 zł, wykonanie 938,00 zł, tj. 4,92 %. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 30.770,00 zł, realizacja wydatków wynosi 13.129,77,00 zł, tj. 42,67 % planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 3.697,83 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 9.431,94 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 156.970,00 zł, wykonanie 84.051,09 zł, tj. 53,55 % planu. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 127.000,00 zł, wykonanie 67.687,09 zł,
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 26.470,00 zł, wykonanie 16.364,00 zł,
- Inne formy pomocy uczniom – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 3.728,00 zł, wykonanie wynosi 247,00 zł, tj. 6,63% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenie.



Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.617,00 zł, wykonanie 2.714,00 zł, tj. 75,03% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 13
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2015 roku

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01009	6230	Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	55 000,00	55 000,00	100,00
010	01010	6050	Budowa studni głębinowej SW Lipinki	200 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ulicy Nakielskiej, Kasprzaka i Podgórznej w Koronowie	400 000,00	0,00	0,00
150	15011	6057	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap	2 113 836,00	820 062,30	38,79
150	15011	6059	Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap	1 233 164,00	433 147,18	35,12
400	40095	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koronowo	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo- Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	950 000,00	274 350,38	28,88
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo- Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie - dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego	1 010 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wtelnio-Bytkowice-Sańno	2 276 729,00	9 288,75	0,41
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (ulica Kościelna) w miejscowości Mąkowarsko	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej	200 000,00	53 000,01	26,50
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Koronowo	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko - fundusz sołecki	23 600,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Tryszczyn - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Tryszczynie-Morzewcu	430 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia części ulicy Wyczółkowskiego w Koronowie - dokumentacja projektowa	7 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Przebudowa ulic OM Kotomińska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap	400 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap	500 000,00	1 107,00	0,22
600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników osiedlowych w Koronowie	150 000,00	10 000,00	6,67
600	60017	6050	Przebudowa ulic Płazowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie	200 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Paderewskiego w Koronowie	100 000,00	89 776,97	89,78
600	60095	6050	Przebudowa mostów w ciągu ulicy Bydgoskiej w Koronowie	400 000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie	100 000,00	96 500,00	96,50
700	70095	6050	Wymiana systemu ogrzewania w budynkach komunalnych (mieszkalnych) na terenie Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	25 000,00	0,00	0,00
700	75023	6050	Budowa (wdrożenie) systemu wykonywania kopii zapasowych i mechanizmów odtwarzania danych gromadzonych w Urzędzie Miejskim w Koronowie	35 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Renowacja budynku Ratusza (dziedziniec) w Koronowie	500 000,00	0,00	0,00

750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie	80 000,00	69 612,29	87,02
750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2025	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz	400 000,00	11 070,00	2,77
754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Wilcze	30 000,00	0,00	0,00
754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	6 056,01	30,28
754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup masztu antenowego)	20 000,00	0,00	0,00
754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup rejestratora rozmów telefonicznych z modulem do rejestracji łączności radiowej i funkcją zapowiedzi słownej, zakup stacji meteorologicznej)	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowsku	2 485 000,00	247 522,35	9,96
801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowa Nr 2 w Koronowie	56 000,00	1 845,00	3,30
801	80110	6050	Wykonanie odwilgocenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie	25 000,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i termomodernizacji Zespołu Szkół we Wtelnie	40 000,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wierzhucinie Królewskim - dokumentacja projektowa	53 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół we Wtelnie	12 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Witoldowie	4 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzhucinie Królewskim	12 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Sitowcu	12 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Mąkowsku	12 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie	8 000,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie	16 000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup bramek z osprzętem na boisko szkolne w Zespole Szkół w Wierzhucinie Królewskim	4 000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup chłodziarki oraz taboretu elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie	8 500,00	0,00	0,00
801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego w Koronowie	5 000,00	4 772,40	95,45
801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	643 343,00	1 638,98	0,25
801	80110	6060	Zakup froterki dla Gimnazjum Nr 1 w Koronowie	15 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół we Wtelnie	50 000,00	0,00	0,00
851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	33 000,00	32 752,00	99,25
851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Łasku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	25 000,00	24 925,98	99,70
851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lucimiu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	25 000,00	24 999,56	100,00
851	85195	6220	Ucyfrowienie aparatu RTG Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Koronowie - dofinansowanie do zakupu sprzętu wysokospecjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	30 000,00	0,00	0,00
852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie	8 000,00	8 000,00	100,00

853	85305	6050	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na złobek	160 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo	250 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi przy ulicy Szosa Kotomińska w Koronowie	105 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy	445 600,00	434 059,89	97,41
900	90001	6050	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitno	130 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Pomianowskiego, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	31 000,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebnicy	50 000,00	3 865,00	7,73
900	90002	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo	121 240,00	0,00	0,00
900	90002	6230	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	4 000,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Wierzechucin Królewski - fundusz sołecki	11 931,00	11 931,00	100,00
900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo	200 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Koronowa	200 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo - fundusz sołecki	5 583,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Modernizacja mostku na stawie w sołectwie Gogolin - fundusz sołecki	8 351,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo - fundusz sołecki	6 500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Więżowno - fundusz sołecki	6 445,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym w Buszkowie	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Rewitalizacja bulwaru nad Brdą wraz z przejściem przez kanał "Ułgi"	80 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji na terenie Starego Miasta Koronowa - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buszkowo - fundusz sołecki	7 500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno - fundusz sołecki	10 919,00	61,50	0,56
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	0,00
921	92109	6057	Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie	204 230,00	53 382,00	26,14
921	92109	6059	Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskitnie	130 708,00	34 758,15	26,59
921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krapiewie	270 000,00	0,00	0,00
921	92120	6050	Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	850 000,00	8 452,33	0,99
921	92601	6060	Zakup urządzeń na zagospodarowanie placu zabaw w Pieczyskach	9 000,00	8500,00	94,44
			Razem	19 929 179,00	2 830 437,03	14,20

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Graczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2014 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2014 rok	2015 rok	wykonanie 30.06.2015 rok	Prognoza						
		2012 rok	2013 rok					2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody ogółem	63 947 622,90	67 003 002,97	74 260 972,55	77 300 922,67	72 606 611,39	40 848 715,77	68 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00	76 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	59 813 001,05	64 123 606,71	65 578 867,54	73 383 130,88	65 623 818,34	37 627 943,35	65 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 934 073,00	9 900 515,00	9 200 000,00	11 051 622,00	11 000 000,00	5 330 902,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	258 733,79	195 798,58	150 000,00	229 901,11	150 000,00	155 107,73	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	14 396 041,31	16 331 795,19	18 450 200,00	20 696 722,94	17 439 400,00	9 685 591,60	17 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 138 570,08	9 694 568,85	10 510 000,00	11 679 387,19	9 800 000,00	5 466 987,10	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 523 004,00	23 695 656,00	23 966 500,00	23 966 500,00	24 091 574,00	13 921 096,00	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	10 980 364,71	12 337 930,14	11 964 157,95	13 636 619,01	11 083 508,76	6 913 648,97	9 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 134 621,85	2 879 396,26	8 682 105,01	3 917 791,79	6 982 793,05	3 220 772,42	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku (par. 0780 i 6300)	589 880,15	529 002,63	3 886 000,00	771 763,24	2 600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 410 703,75	2 319 053,82	4 761 105,01	3 010 923,35	4 342 793,05	3 220 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	61 180 890,81	63 421 834,89	74 260 972,55	71 524 434,72	81 061 611,39	32 557 843,76	61 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	63 500 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	53 249 452,94	55 784 626,22	60 878 107,55	59 333 333,19	61 132 432,39	29 727 406,73	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
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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

	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 607 736,56	1 346 182,30	1 480 000,00	945 316,28	1 230 000,00	376 653,14	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 590 123,56	1 346 182,30	1 480 000,00	945 316,28	1 200 000,00	373 391,78	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe	7 931 437,87	7 637 208,67	13 382 865,00	12 191 101,53	19 929 179,00	2 830 437,03	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	2 766 732,09	3 581 168,08	0,00	5 776 487,95	-8 455 000,00	8 290 872,01	7 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00
4.	Przychody budżetu	8 226 304,86	6 412 620,95	6 375 877,24	6 375 877,24	13 074 375,19	9 074 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 766 732,09	3 581 168,08	3 581 168,08	5 776 487,95	5 776 487,95	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	2 255 000,00	2 255 000,00	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	3 373 074,86	3 645 888,86	2 794 709,16	2 794 709,16	3 297 887,24	3 297 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 629 680,00	0,00	2 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 853 230,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 020 230,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5.	Rozchody budżetu	4 580 416,00	3 617 911,79	3 077 990,00	3 077 990,00	3 960 440,00	980 220,00	4 159 640,00	4 316 570,00	4 221 640,00	4 222 800,00	4 196 000,00	2 600 000,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 580 416,00	3 617 911,79	3 077 990,00	3 077 990,00	3 960 440,00	980 220,00	4 159 640,00	4 316 570,00	4 221 640,00	4 222 800,00	4 196 000,00	2 600 000,00	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
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na	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

	dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
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	30 372 991,79	26 755 080,00	23 677 090,00	23 677 090,00	23 716 650,00	22 696 870,00	19 557 010,00	15 240 440,00	11 018 800,00	6 796 000,00	2 600 000,00	0,00	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 bieżącymi	6 563 548,11	8 338 980,49	4 700 759,99	14 049 797,69	4 491 385,95	7 900 536,62	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00
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.	9 936 622,97	14 751 601,44	11 076 637,23	20 425 674,93	13 565 761,14	16 974 911,81	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00
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	9,65%	7,41%	6,14%	5,20%	7,11%	3,31%	7,68%	7,52%	7,25%	6,89%	6,62%	4,26%	0,52%	
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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,65%	7,41%	6,14%	5,20%	7,11%	3,31%	7,68%	7,52%	7,25%	6,89%	6,62%	4,26%	0,52%	

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	0,00	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,65%	7,41%	6,14%	5,20%	7,11%	3,31%	7,68%	7,52%	7,25%	6,89%	6,62%	4,26%	0,52%	
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)	11,19%	13,24%	11,56%	19,17%	9,77%	19,34%	18,83%	17,00%	16,86%	16,78%	16,55%	16,22%	18,30%	
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)	7,61%	8,67%	10,76%	11,99%	11,99%	14,66%	11,52%	13,39%	15,20%	17,56%	16,88%	16,73%	16,52%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%	8,67%	10,76%	10,76%	14,53%	11,52%	14,06%	15,92%	15,20%	17,56%	16,88%	16,73%	16,52%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 640,00	4 316 570,00	4 221 640,00	4 222 800,00	4 196 000,00	2 600 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 960 204,87	24 575 229,44	25 324 587,93	24 873 877,63	26 416 101,51	13 139 688,73	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 366 998,30	4 809 249,13	5 849 994,00	5 467 278,28	5 698 200,00	2 629 716,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	204 299,87	1 257 874,00	4 756 964,56	3 883 054,10	5 241,00	50 251,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	1 227 874,00	2 931 564,56	2 999 097,34	5 241,00	50 251,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	204 299,87	30 000,00	1 825 400,00	883 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne (par.6050, 6057, 6059, 6060)	7 477 737,87	7 273 184,11	12 601 429,00	11 398 272,32	18 799 179,00	2 775 437,03	7 300 000,00	6 300 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	454 000,00	364 024,56	781 436,00	792 829,21	1 130 000,00	55 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (par.2007)	237 185,81	143 815,27	464 821,44	363 804,69	163 334,78	157 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 851,02	135 697,49	454 473,61	357 763,87	163 334,78	157 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	226 851,02	135 697,49	454 473,61	357 763,87	163 334,78	157 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 216 446,10	514 931,35	1 958 432,00	524 292,91	2 368 066,00	1 019 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5	3 216 446,10	514 931,35	1 958 432,00	524 292,91	2 368 066,00	1 019 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy														
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 216 446,10	514 931,35	1 958 432,00	524 292,91	2 368 066,00	1 019 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 334,31	197 604,02	489 516,44	363 449,94	164 816,01	66 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 212,75	168 335,76	454 473,59	342 763,87	163 334,78	157 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 334,31	197 604,02	489 516,44	363 449,94	164 816,01	66 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 051 133,65	976 741,73	2 702 687,00	2 543 098,91	3 757 938,00	1 340 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 957,27	402 528,50	1 694 432,00	1 071 431,02	2 318 066,00	873 444,30	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	5 051 133,65	976 741,73	2 702 687,00	2 543 098,91	3 757 938,00	1 340 756,77	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
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
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
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



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
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
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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego	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

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 440,00	980 220,00	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	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. unorzeczenia, różnice kursowe)	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	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
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których 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

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

1	Wyszczególnienie	Wykonanie		2014 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2014 rok	2015 rok	wykonanie 30.06.2015 rok	Prognoza						
		2012 rok	2013 rok					2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
16.	Dochody ogółem	63 947 622,90	67 003 002,97	74 260 972,55	77 300 922,67	72 606 611,39	40 848 715,77	68 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00	76 500 000,00
16.1.	Dochody bieżące	59 813 001,05	64 123 606,71	65 578 867,54	73 383 130,88	65 623 818,34	37 627 943,35	65 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	4 134 621,85	2 879 396,26	8 682 105,01	3 917 791,79	6 982 793,05	3 220 772,42	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
17.	Wydatki ogółem	61 180 890,81	63 421 834,89	74 260 972,55	71 524 434,72	81 061 611,39	32 557 843,76	61 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	63 500 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	53 249 452,94	55 784 626,22	60 878 107,55	59 333 333,19	61 132 432,39	29 727 406,73	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
17.2.	Wydatki majątkowe	7 931 437,87	7 637 208,67	13 382 865,00	12 191 101,53	19 929 179,00	2 830 437,03	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		204 299,87	1 257 874,00	4 756 964,56	3 883 054,10	5 241,00	50 251,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 563 548,11	8 338 980,49	4 700 759,99	14 049 797,69	4 491 385,95	7 900 536,62	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 766 732,09	3 581 168,08	0,00	5 776 487,95	-8 455 000,00	8 290 872,01	7 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00
20.	Przychody ogółem	8 226 304,86	6 412 620,95	6 375 877,24	6 375 877,24	13 074 375,19	9 074 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	4 580 416,00	3 617 911,79	3 077 990,00	3 077 990,00	3 960 440,00	980 220,00	4 159 640,00	4 316 570,00	4 221 640,00	4 222 800,00	4 196 000,00	2 600 000,00	0,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	6 412 620,95	6 375 877,24	3 297 887,24	9 074 375,19	658 935,19	16 385 027,20	3 340 360,00	3 683 430,00	3 778 360,00	5 277 200,00	4 804 000,00	6 400 000,00	10 500 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + walne środki); wymagana wartość ≥ 0	9 936 622,97	14 751 601,44	11 076 637,23	20 425 674,93	13 565 761,14	16 974 911,81	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 – 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	5 241,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	140 388,00	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 241,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	140 388,00	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x		140 388,00	5 241,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	140 388,00
	- wydatki bieżące	x	x	x		140 388,00	5 241,00	50 251,00	22 469,00	22 696,00	22 931,00	16 800,00	140 388,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	x	x	x		28 388,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	28 388,00
	- wydatki bieżące	x	x	x		28 388,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	28 388,00
	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	Wydział Organizacyjny	2016	2020		28 388,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	28 388,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x		112 000,00	0,00	44 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x		112 000,00	0,00	44 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020		112 000,00	0,00	44 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:												
	1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:												
	1)	program, projekt lub zadanie (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	program, projekt lub zadanie (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo (WPF) obejmująca lata 2015 – 2022 przyjęta została uchwałą Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe.

W trakcie I półrocza 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do podjętych uchwał rady zmieniających budżet, z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i zmian w zakresie wydatków majątkowych (urealnienie zadań inwestycyjnych).

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie:

- Uchwała Rady Miejskiej Nr V/28/15 z dnia 13 lutego 2015 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/49/15 z dnia 6 marca 2015 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/52/15 z dnia 25 marca 2015 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/72/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr X/86/15 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/98/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 40.848.715,77 zł, a po stronie wydatków w kwocie 32.557.843,76 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.696.870,00 zł.

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

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed faktem uruchomienia procedur przetargowych. Przełom II i III kwartału 2015 roku to okres ogłaszania wielu zapytań ofertowych i przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, których rozstrzygnięcia i realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu br.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” (zadanie bieżące),
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (zadanie bieżące).

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Olszowyński

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 23.677.090,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 980.220,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 22.696.870,00 zł, z tego:

➤ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu –	1.442.930,00 zł
➤ kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo –	907.600,00 zł
➤ kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego –	1.278.400,00 zł
➤ kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. –	1.467.940,00 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. –	4.000.000,00 zł

Relacja długu do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowi 31,19 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 373.391,78 zł odsetek, z tego:

➤ odsetki od zaciągniętych pożyczek –	27.066,86 zł
➤ odsetki od kredytów –	56.026,27 zł
➤ odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych –	290.298,65 zł

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 13.074.375,19 zł, z tego:

➤ nadwyżka z lat ubiegłych –	5.776.487,95 zł
➤ inne źródła (wolne środki) –	3.297.887,24 zł
➤ pożyczki i kredyty –	4.000.000,00 zł

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 9.074.375,19 zł, z tego:

➤ nadwyżka z lat ubiegłych –	5.776.487,95 zł
➤ inne źródła (wolne środki) –	3.297.887,24 zł

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 3.960.440,00 zł, z tego:

➤ spłaty kredytów –	1.166.840,00 zł
➤ spłaty pożyczek –	793.600,00 zł
➤ wykup obligacji –	2.000.000,00 zł

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 980.220,00 zł, z tego:

➤ spłaty kredytów –	583.420,00 zł
➤ spłaty pożyczek –	396.800,00 zł
➤ wykup obligacji –	0,00 zł

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 9.074.375,19 zł nie zostaną rozdysponowane w 2015 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

iązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

zobowiązania	Dług na 31.12.2014	Splata w 2015 roku	Dług na 30.06.2015	Umorzenie	Splata odsetek w 2015 roku
1 500 000,00	670 000,00	166 000,00	504 000,00	0,00	10 904,36
270 000,00	104 000,00	33 200,00	70 800,00	0,00	1 660,18
500 000,00	306 100,00	55 400,00	250 700,00	0,00	4 207,71
770 230,00	481 630,00	96 200,00	385 430,00	0,00	6 330,90
416 000,00	278 000,00	46 000,00	232 000,00	0,00	3 963,71
2 647 000,00	945 000,00	189 000,00	756 000,00	0,00	10 078,07
1 830 000,00	653 000,00	130 600,00	522 400,00	0,00	6 964,00
1 210 000,00	1 008 400,00	100 800,00	907 600,00	0,00	15 058,87
510 000,00	425 000,00	42 500,00	382 500,00	0,00	6 234,51
1 090 000,00	908 360,00	90 820,00	817 540,00	0,00	13 325,16
137 000,00	114 200,00	11 400,00	102 800,00	0,00	1 675,26
220 000,00	183 400,00	18 300,00	165 100,00	0,00	2 690,40
6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	76 111,35
11 600 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	155 742,92
4 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	58 444,38
34 000 230,00	23 677 090,00	980 220,00	22 696 870,00	0,00	373 391,78

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koronowie za I półrocze 2015 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 w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 118 000,00	531 389,91	47,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 118 000,00	531 389,91	47,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 800,00	198 804,71	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 450,14	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 750,00	40 317,87	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 180,20	38,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	12 374,00	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	30 610,40	44,11%
		4260	Zakup energii	287 000,00	134 028,21	46,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 471,31	26,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,00	21,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 980,00	53 212,24	41,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 677,15	49,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 343,93	43,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	41,88	1,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00	9 539,07	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	990,00	23,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	633,80	17,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 500,00	94,44%
Ogółem wydatki				1 118 000,00	531 389,91	47,53%

Wydatki MGOSiR w Koronowie za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę 531.389,91 zł, co stanowi 47, 53 % wykonania planu na 2015 rok.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 274.752,92 zł, co stanowi 50,78 % realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 51,70 % do zrealizowanych wydatków ogółem w okresie dwóch kwartałów 2015 roku. Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za dwa kwartały 2015 r. stanowią kwotę 12.374,00 zł, co w stosunku do planu w/w wynagrodzeń stanowi 30,52 %, natomiast do wykonanych wydatków ogółem w tym okresie stanowi 2,33 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK”, służby porządkowej zatrudnionej na plaży w Pieczyskach, pracownika

odpowiedzialnego za nadzór nad kortem tenisowym oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 30.610,40 zł, co stanowi 44,11 % realizacji planu wydatków w/w paragrafu, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem za II-a kwartały stanowi 5,76 %.

Z kwoty 30.610,40 zł zrealizowanych wydatków w paragrafie 4210 przypada na:

- a) wydatki na prenumeratę czasopism – 1.158,87 zł,
- b) wydatki na materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 458,57 zł,
- c) wydatki na materiały do naprawy i konserwacji pomieszczeń oraz budynków i obiektów- 109,79 zł
- d) wydatki na zakup środków czystości – 163,21 zł,
- e) wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia –24.115,51 zł,
- f) wydatki na zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego – 104, 55 zł,
- g) wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 45,00 zł
- h) pozostałe wydatki – 4.454,90 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 192.603,91 zł, z tego:

- a) wydatki na dostawę energii elektrycznej – 44.121,18 zł,
- b) wydatki za dostawę energii cieplnej – 87.112,80 zł,
- c) wydatki za dostawę wody – 2.794,23 zł,
- d) wydatki z tytułu zakupu usług remontowych –2.471,31zł,
- e) wydatki na usługi zdrowotne – 215,00 zł,
- f) opłaty z tyt. telef. kom., Internetu – 2.677,15 zł
- g) wydatki z tytułu usług pozostałych – 53.212,24 zł.

Na szkolenia Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 633,80 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowiły kwotę 1.343,93 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 9.539,07 zł. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST stanowiły kwotę 990, 00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. stanowiły kwotę 9.033,25 zł i dotyczyły zobowiązań:

- wobec dostawców towarów i usług – 6.060,25 zł,
- wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2015 roku– 2.973,00 zł,

Żadne z wymienionych zobowiązań nie kwalifikowało się do zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK GMINY

Alisja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliźczyński

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
za I półrocze 2015 roku**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
700	Sprzedaż usług	95 000,00	57 976,60	61,00
740	Dotacja budżetowa	1 511 000,00	785 000,00	52,00
750	Przychody finansowe	200,00	151,03	75,50
760	Darowizny	16 700,00	16 700,00	100,00
Razem		1 622 900,00	859 827,63	53,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 859.827,63 zł. Na powyższe przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 785.000,00 zł,
- przychody własne 74.827,63 zł.

Na przychody własne składają się:

- nauka gry na instrumentach 3.900,00 ;
- aerobik 790,50 zł;
- półkolonie 11.330,00 zł;
- imprezy biletowe 4.454,00 zł;
- sprzedaż wydawnictw 2.394,75 zł;
- sprzedaż flagi Koronowa 77,00 zł;
- warsztat garncarski 1.250,00 zł;
- koło plastyczne 2.350,00 zł;
- wpłaty z tytułu najmu 18.280,35 zł;
- występy orkiestry 12.600,00 zł;
- opłata za stoiska 550,00 zł;
- darowizny 16.700,00 zł;
- przychody finansowe 151,03 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	375 276,75	49,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	65 249,69	52,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 439,20	36,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	66 960,00	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 006,86	76 037,61	48,12
4260	Zakup energii	87 000,00	48 937,22	56,25
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	6 862,72	13,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 820,77	75 280,69	37,50
4360	Oplaty z tyt. telefonii komórkowej	16 000,00	5 943,60	37,15
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	18 000,00	7 151,10	51,30
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 426,47	19,60
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 481,02	47,10

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 108,00	39,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	35,66
Razem		1 585 827,63	745 244,07	47,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			<i>674 043,68</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>71 200,39</i>	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 737.344,07 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zrealizowano w kwocie 512.925,64 zł. Pozostałe koszty rzeczowe zrealizowano w kwocie 232.318,43 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, pólkolonii zimowych, organizację wycieczek oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym wykonano remont korytarza MGOK, wygłuszono salę prób orkiestry dętej, wydzielono pokój dla instruktora. Przygotowano amfiteatr do sezonu letniego: uzupełniono brakujące listwy w ławkach, pomalowano impregnatem, pomalowano ścianę na scenie.

Ponadto wykonano remonty w świetlicach: remont urządzeń i ogrodzeń na placu zabaw w Gogolinku, wykonano lamperię z paneli PCV w świetlicy Więzowno, obsadzono drzwi wejściowe w świetlicy w Dziedzinku, zamontowano telewizory i anteny w świetlicach: Nowy Dwór, Stary Jasiniec, Więzowno, założono termę i rozprowadzono instalację ciepłej wody w świetlicy w Starym Jasińcu, położono wykładzinę PCV w świetlicy Byszewo.

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 30.06.2015 r.

- Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług: 4 800,16 zł, w tym wymagalne 1,43 zł,

- Stan zobowiązań wymagalnych – nie występują,

Zobowiązania MGOK dotyczą:

- zobowiązania wobec dostawców: 13.497,13 zł, w tym wymagalne 0,00zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 4.490,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 26.013,55 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
za I półrocze 2015 roku**

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

konto	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
700	Sprzedaż usług	12.000,00	10.009,80	83,41%
740	Dotacja podmiotowa	555.000,00	277.500,00	50,00%
740	Pozostałe dotacje	1.327,11	1.327,11	100,00%
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
760	Darowizny	163,70	163,70	100,00%
Razem		568.490,81	289.000,61	50,83%

Realizacja kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
4000	Amortyzacja <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	361.000,00	169.720,69	47,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	60.000,00	28.979,16	48,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	7.000,00	3.288,59	47,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	2.000,00	840,00	42,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	28.000,00	11.183,84	39,94%
4240	Zakup książek <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	34.173,50	14.294,45	41,83%
4260	Zakup energii <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	28.000,00	14.390,29	51,39%
4270	Usługi remontowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	2.000,00	106,00	5,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	500,00	300,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	11.000,00	5.391,60	49,02%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	8.827,11	3.203,89	36,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	3.993,22	2.306,47	57,76%
4410	Podróże służbowe, krajowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	1.000,00	152,00	15,20%
4430	Różne opłaty i składki <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	8.000,00	2.939,89	36,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	9.506,78	9.506,78	100,00%
4520	Gospodarka odpadami	500,00	204,00	40,80%
4700	Szkolenia pracowników nie będących	1.000,00	0,00	0,00%

	członkami korpusu służby cywilnej <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>			
Ogółem wydatki	<i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	566.500,61	266.808,65	47,10%

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 30 czerwca 2015 r.:

- Należności wymagalne – nie występują
- Zobowiązanie wymagalne – nie występują
- Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego: 3.421,00 zł.
- Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS: 10.939,28 zł.
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług nie występują
- Należności niewymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie: 2.156,82 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.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zakup nowości wydawniczych do czerwca 2014 r			
	Książki	Książki mówione	Kwota w zł
Budżet biblioteki	708	-	14.294,45
Dotacja Ministerstwa Kultury	-	-	-
Dotacja Starostwa Powiatowego	-	-	-
Ogółem	708	-	14.294,45

- 15 % zakupionych woluminów to literatura popularnonaukowa: 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 4.684,92 zł.

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA (styczeń -czerwiec 2015)

1. Liczba czytelników: - 2.856
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 24.301
3. Liczba wypożyczeń książek – 38.757
4. Liczba wypożyczeń czasopism – 2774
5. Liczba wypożyczeń książek na CD – 350



Od września 2013 r. MBP wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego. MBP wykupiła roczny dostęp do licencjonowanych książek elektronicznych. Z tych pozycji może korzystać każdy zainteresowany, w czytelnicy w bibliotece, bądź zdalnie po uzyskaniu kodu dostępu od bibliotekarza.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Kolejne warsztaty rękodzielnicze w naszej bibliotece upłynęły pod znakiem pracy z filcem. Nasze małe i dorosłe czytelniczki uczyły się z Beatą Radtke, jak własnoręcznie wykonać oryginalną biżuterię, m.in. broszki i kolczyki. Powstały piękne i niepowtarzalne ozdoby. 24 marca pod czujnym okiem p. Beaty Radtke spotkały się panie, na tworzeniu niepowtarzalnych kartek świątecznych – 5 osób. Na cotygodniowych zajęciach spotykały się nasze czytelniczki i nie tylko, zajęcia prowadzone są przez instruktora jogi p. Małgorzatę Mączko.

15 kwietnia 2015 r.(środa) w Sali MBP w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki miało miejsce spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską, w spotkaniu wzięły udział czytelniczki sięgające po książki autorki oraz młodzież z koronowskiego liceum – 43 osoby.

Na cotygodniowych spotkaniach (w środy) zbierali się „aktorzy” bibliotecznego koła teatralnego, PAPA-YA pod kierunkiem Katarzyny Karwat. Przez kolejne tygodnie przygotowywały współczesną wersję” KOPCIUSZKA” .W zajęciach teatralnych wzięło udział (02 kwietnia – 11 osób , 08 kwietnia- 15 , 15 kwietnia -15 osób, 29 kwietnia-15 osób, 6 maja – 17 osób, 13 maja- 20 osób, 27 maja – 12 osób i 17 czerwca- 15 osób).

20 maja w MBP w Koronowie spotkali się na swoim święcie bibliotekarze z gminy Koronowo współpracujący z naszą biblioteką, Zaproszono władze samorządowe miasta. Dyrektor MBP Joanna Jarzewska podziękowała wszystkim bibliotekarzom współpracę, życzyła wszystkim dalszych wspólnych działań, mających na celu, promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców naszej gminy. Spotkanie zakończyło się występem grupy teatralnej PAPA-YA.

19 czerwca w naszej siedzibie odbyło się przekazanie lokalnym bibliotekom (szkolnym z SP nr 2 i Gimnazjum nr 1, Pedagogicznej i MBP Koronowo) "Leksykonów terminów kolejowych", ufundowanych przez Pana Rafała Wąsowicza, mieszkańca Koronowa i kolejowego "zapaleńca". Gościliśmy przy tej okazji przedstawicieli obdarowanych placówek bibliotecznych oraz reprezentantów Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej i Koronowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki "Szczęśliwa Dolina". W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

11 lutego – odwiedziny dzieci z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. 5-latki „Misie”: zapoznanie z biblioteką, głośne czytanie bajek, zgaduj-zgadula, kolorowanki, prezentacja nowości wydawniczych (22 osoby).

27 lutego - odwiedziny dzieci z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. 6-latki „Wesołe Krasnale”: zapoznanie z biblioteką, głośne czytanie bajek, zgaduj-zgadula, kolorowanki, prezentacja nowości wydawniczych (21 osób).

6 marca - odwiedziny dzieci z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie. 5- i 6-latki „Przyjaciele Przyrody”: zapoznanie z biblioteką, głośne czytanie bajek, zgaduj-zgadula, kolorowanki, prezentacja nowości wydawniczych (22 osoby).

18 marca - odwiedziny dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie. 4- 5-latki „Wiewiórki” i „Zajaczki” : zapoznanie z biblioteką, głośne czytanie bajek, zgaduj-zgadula, kolorowanki, prezentacja nowości wydawniczych (23 osoby).

W filii dziecięcej odbywają się w środowe popołudnia spotkania koła teatralnego „PAPA-YA!”. W ramach współpracy z Hufcem ZHP Koronowo, w filii dla dzieci odbywają się również zbiórki Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Po prostu”.

14 kwietnia - Gościem biblioteki była Elżbieta Bednarczyk – tancerka, aktorka i pisarka, od ponad 20 lat mieszkająca w Australii. W cyklu spotkań wzięło udział 150 uczniów z klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 2. Autorka zapoznała dzieci ze swoją książeczką „Kłótnia w tornistrze”. Opowiedziała o życiu w Australii i pokazała je podczas pokazu slajdów. Miłą niespodzianką na koniec spotkania był pokaz tańca, utrzymanego w klimacie gorącego flamenco. Autorka chętnie pozowała do wspólnych zdjęć i podpisywała swoją książkę.

22 maja – odwiedziny klasy I D z koronowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 (25 osób), tematem spotkania było „jak zostać czytelnikiem biblioteki i jak szanować wypożyczone książki”, w programie znalazła się prezentacja nowości i książek-zabawek, głośne czytanie, kolorowanki.

30 maja – w ramach Integracyjnego Dnia Dziecka, podczas pikniku zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, wystąpiła biblioteczna grupa teatralna PAPA-YA! ze swoim przedstawieniem „Kopciuszek” (17 osób).

8 czerwca – bibliotekę dla dzieci odwiedziła klasa III (26 osób) z koronowskiej Szkoły Podstawowej nr 2, tematem spotkania były zwierzęta domowe, dzieci opowiadały o swoich ulubieńcach, rysowały je, odbyła się prezentacja książek o zwierzętach domowych i głośne czytanie.

18 czerwca – na przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu grupy teatralnej PAPA-YA do biblioteki dla dzieci przyszło 48 dzieci (trzy grupy) z koronowskiego Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi.

22 czerwca - odwiedziny klasy I A z koronowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 (24 osoby) – pierwsze spotkanie z biblioteką, jak powinien się zachowywać „prawdziwy” czytelnik, najlepsze książki na wakacje.

26 czerwca – teatralna grupa biblioteczna PAPA-YA! wystąpiła ze swoim „Kopciuszkiem” dla 20-osobowej grupy dzieci i rodziców w świetlicy wiejskiej w Glinkach.

MBP bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2015 nasza biblioteka wnioskuje o kwotę 20.324,00 zł. MBP korzysta również z programu grantowego Akademii Orange dla bibliotek.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczewski

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2015 roku

- 1) 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 2015 roku było 126 pracowników.
- 2) 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 2015 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2.900.000,00	1.601.863,58	55,24
60016	Drogi publiczne gminne		345.656,18	100,00
	Dotacja:	1.350.000,00	447.154,48	33,12
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.820.000,00	1.778.243,66	63,06
71035	Cmentarze	16.000,00	8.552,00	53,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.700.000,00	1.443.566,42	53,46
90002	Gospodarka odpadami	70.000,00	31.713,91	45,31
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180.000,00	128.691,74	71,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4.991.500,00	2.001.305,98	65,96
	Dotacja przedmiotowa ścieki Mąkowarsko	7.500,00	6.689,80	89,20
	Pokrycie amortyzacji	1.950.000,00	0	0

Stan środków pieniężnych na początek roku	2.691.414,13	3.682.486,41	136,82
Ogółem	17.718.914,13	11.475.924,16	64,77

Przychody zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.500.000,00	1.659.163,67	66,37
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320.000,00	119.079,99	37,21
0830	Wpływy z usług	8.866.000,00	5.413.603,94	61,06
0920	Pozostałe odsetki	34.000,00	25.527,30	75,08
2650	Dotacja przedmiotowa	1.357.500,00	453.844,28	33,43
Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)		1.950.000,00		0
Inne zwiększenia			122.218,57	100,00
Ogółem		15.027.500,00	7.793.437,75	51,86

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.000,00	24.859,54	35,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.538.000,00	2.034.687,06	44,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.000,00		0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	834.000,00	361.161,64	43,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	115.000,00	37.715,66	32,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	68.543,00	45,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.237.500,00	969.318,31	43,32
4260	Zakup energii	2.000.000,00	1.006.157,42	50,31
4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	204.316,73	68,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	3.959,85	26,40
4300	Zakup pozostałych usług	2.200.000,00	1.681.151,41	76,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.000,00	20.262,35	56,28
4400	Oplaty za administrowanie	160.000,00	82.911,48	51,82
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	6.343,77	42,29
4430	Różne opłaty i składki	150.000,00	54.441,37	36,29
4440	Odpis na ZFŚS	139.000,00	103.240,00	74,27
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360.000,00	97.323,10	27,03
4530	Podatek od towarów i usług VAT	30.000,00	11.100,15	37,00
4720	Amortyzacja			
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	6.000,00	3.330,24	55,50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	700.000,00	238.289,22	34,04

	Odpis amortyzacyjny	1.950.000,00	0	0
Inne zmniejszenia			153.694,94	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		1.315.414,13	4.313.116,92	327,89
Ogółem		17.718.914,13	11.475.924,16	64,77

Amortyzacja podatkowa 498.324,93

Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.433.564,36	33,97
Wynagrodzenia bezosobowe	68.543,00	0,96
Zakup materiałów i wyposażenia	969.318,31	13,53
Zakup energii	1.006.157,42	14,05
Zakup pozostałych usług	1.681.151,41	23,47
Pozostałe wydatki rzeczowe	612.088,58	8,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	238.289,22	3,33
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	153.694,94	2,15
Ogółem	7.162.807,24	100,00

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowi 8,54 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 33,97 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,96 %, natomiast koszty inwestycyjne 3,33 %, inne zmniejszenia 2,15%.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2015 roku:

- Zakup pomp - 30.140,00 zł
- Zakup wyposażenia do ładowarki teleskopowej - 11.000,00 zł
- Stacja Wodociągowa Mąkowarsko Remont, ocieplenie, wymiana stolarki - 36.726,78 zł
- Budowa sieci wodociągowej : Wiskitno – Sitowiec - 52.672,04 zł
- Budowa sieci wodociągowej: Wiskitno – Huta - 8.105,60 zł
- Budowa sieci wodociągowej Trzyczyn, ul. Konwaliowa - 20.189,27 zł
- II etap prac remontowych Koronowo Okrąglak - 24.802,00 zł
- Naprawa dachu, instalacji elektrycznej Kaflarnia Koronowo - 17.840,70 zł
- Wykonanie dokumentacji na:
 - ✓ Sieć wodociągową SW Lipinki- SW Koronowo, - 884,94 zł
 - ✓ Przebudowa sieci wodociągowej Stary Jasiniec - 1.750,00 zł
 - ✓ Sieć wodociągowa Okole - 7.460,00 zł
- Zakup szafy sterowniczej, komputera, „dzwonów”- na odpady - 26.717,89 zł

Inwestycje w 2015 roku wyniosły - 238.289,22 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 4.313.116,92 zł

- środki pieniężne w banku 2.103.752,55 zł
- środki pieniężne w kasie 29.303,30 zł
- zapasy materiałów 309.624,30 zł
- należności z tytułu wykonywanych usług 2.448.802,02 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 4.891.482,17 zł, odejmując wartość zobowiązań 578.365,25 zł stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 4.313.116,92 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na 30.06.2015 roku zobowiązania w wysokości 578.365,25 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia.

Na dzień 30.06.2015 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły	4.323.616,09 zł,
z tego:	
– należności wymagalne ogółem wynoszą	3.425.015,40 zł
– należności pozostałe	898.600,69 zł.

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

- wystawiono i wysłano 2.121 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórными) do zapłaty na łączną wartość 907.997,00 zł,
- zawarto 26 ugody /porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 189.832,45 zł,
- skierowano 15 wniosków do sądu, w tym 4 o eksmisję.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2015 roku

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2015 roku uzyskał następujące przychody- 3 265 572,23 zł, w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ- 3 131 515,70 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 15 574,00 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne) – 111 237,73 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji)- 4 622,02 zł,
- przychody finansowe – 2 622,78 zł.

Koszty

Poniesione w I półroczu 2015 roku koszty stanowią – 3 212 597,56 zł, w tym:

- zużycie materiałów – 170 099,88 zł,
- zużycie nośników energii – 87 236,96 zł,
- usługi obce – 1 178 276,60 zł,
- podatki i opłaty – 8 793,00 zł,
- wynagrodzenia – 1 400 540,02 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 310 708,91 zł,
- amortyzacja – 50 225,46 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 6 716,73 zł.

Za I półrocze 2015 roku SPZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości – 52 974 ,67 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – 583 900,69 zł, w tym wymagalnych na ten dzień - 0,00 zł.

Na należności składają się:

- należności z NFZ - 553 639,95 zł.
- samodzielnych publicznych ZOZ – 0,00 zł.
- niepublicznych ZOZ - 29 382,90 zł.
- pozostałe – 877,84 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wynosiły- 621 117,26 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania w zł	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	197 550,25	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	39 255,00	0,00
ZUS	100 563,32	0,00
wynagrodzenia bieżące	241 388,87	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 359,82	0,00
Razem	621 117,26	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński