

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Koronowo za pierwsze półrocze 2016 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2016-2023**

**Informacja Burmistrza Koronowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2016 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 2016 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023 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 2016 roku według Załącznika Nr 16,

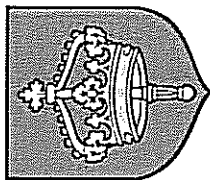
17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie za I półrocze 2016 roku według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2016 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,
- sprawozdania Rb - N o stanie należności,
- sprawozdania Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- informacji opisowej jednostek budżetowych, jednostek podległych i nadzorowanych.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński





Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			w złotych
		Plan	Plan po zmianach	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	% wykonanie	
010	Rolnictwo i leśnictwo	581 000,00	1 179 404,46	99,88%	1 165 000,00	1 933 277,99	1 375 572,87	71,15%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	x	21 500,00	21 500,00	1 057,60	4,92%
150	Przetwórstwo przemysłowe	400 000,00	1 190 000,00	100,28%	600 000,00	970 000,00	13 983,00	1,44%
600	Transport i łączność	2 485 050,78	591 942,00	0,84%	6 404 435,67	5 061 126,89	163 945,48	3,24%
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00%	700 000,00	645 000,00	85 235,50	13,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 000,00	877 000,00	57,33%	675 000,00	971 200,00	165 254,10	17,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%	484 000,00	484 000,00	98 743,46	20,40%
720	Informatyka	0,00	0,00	x	0,00	44 800,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	478 600,00	383 510,00	115,91%	6 942 948,14	6 918 583,14	3 243 271,51	46,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00	26 366,00	91,53%	4 464,00	26 366,00	2 232,00	8,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	305 000,00	0,85%	1 346 329,00	1 488 929,00	263 881,89	17,72%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 681 100,00	25 681 100,00	57,75%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	x	1 430 000,00	1 310 000,00	318 074,69	24,28%
758	Różne rozliczenia	24 918 029,00	25 415 384,33	59,28%	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 630 870,00	1 453 268,00	59,46%	27 852 989,00	25 230 812,00	12 524 996,66	49,64%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	3 400,00	99,21%	467 500,00	683 800,00	178 483,09	26,10%
852	Pomoc społeczna	8 695 800,00	15 671 610,12	62,25%	13 419 300,00	20 363 310,12	11 409 950,36	56,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 100,00	1 033 833,00	3,15%	701 783,00	1 901 883,00	199 590,72	10,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 000,00	100,00%	743 367,00	766 033,00	311 549,32	40,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 667 200,00	3 788 507,00	40,01%	7 361 284,98	8 983 143,78	2 716 625,04	30,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 000,00	73,77%	2 499 805,13	2 576 605,13	1 114 098,24	43,24%
926	Kultura fizyczna	100 120,00	129 756,69	105,07%	1 633 127,86	1 957 464,55	1 031 006,84	52,67%
	Razem	71 302 833,78	78 051 081,60	58,51%	75 202 833,78	83 087 834,60	35 217 552,37	42,39%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku
Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

SICARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Chiszczyński

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2016 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XIX/179/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w następującym układzie:

1. Dochody	71.302.833,78 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	11.999.114,78 zł
b) subwencje	24.918.029,00 zł
c) dochody własne	34.385.690,00 zł
2. Wydatki	75.202.833,78 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	62.115.076,00 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 750.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	13.087.757,78 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 19.518.220,60 zł oraz zmniejszono o 12.769.972,78 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2016 roku wynosi **78.051.081,60 zł**, tj. więcej o kwotę 6.748.247,82 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2015 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 45.669.870,24 zł, co stanowi 58,51 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 29 grudnia 2015 roku wynosił **75.202.833,78 zł**. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 27.194.605,58 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 18.565.678,58 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 8.628.927,00 zł,

Ponadto w pierwszym półroczu 2016 roku w planie wydatków dokonano *zmniejszeń* na kwotę 19.309.604,76 zł, z tego:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 12.606.972,78 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 6.702.631,98 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XXI/195/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Nr XXII/200/16 z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Nr XXIII/205/16 z dnia 02 marca 2016 roku,

- Nr XXIV/208/16 z dnia 10 marca 2016 roku,
- Nr XXV/210/16 z dnia 30 marca 2016 roku,
- Nr XXVI/223/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Nr XXVII/232/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
- Nr XXVIII/244/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.15.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 09 maja 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 7.885.000,82 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2016 roku stanowi **83.087.834,60 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	33 272 799,13	40,05
Oświata	26 265 305,35	31,61
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 327 310,12	24,46
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 450 000,00	1,75
Biblioteka Publiczna	593 000,00	0,71
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 179 420,00	1,42
Razem	83 087 834,60	100,00

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **35.217.552,37 zł**, co stanowi 42,39 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	9 763 441,88	27,72
Oświata	12 509 391,92	35,52
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 391 171,76	32,35
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	724 800,00	2,06
Biblioteka Publiczna	296 400,00	0,84
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	532 346,81	1,51
Razem	35 217 552,37	100,00

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 83.087.834,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.945.274,27 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.378.744,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.820.771,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.557.972,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.611.150,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.632.378,90 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 13.000,00 zł.
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.142.560,33 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 2.280.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 35.217.552,37 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 34.619.663,33 zł i wydatki majątkowe w wysokości 597.889,04 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.619.663,33 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.973.346,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.416.230,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.557.115,68 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.186.376,31 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.136.531,12 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 5.335,06 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 318.074,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 597.889,04 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 58.651,15 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 2016 roku

1.	Planowane dochody	78 051 081,60	Wykonane dochody	45 669 870,24	58,51 %
2.	Planowane wydatki	83 087 834,60	Wykonane wydatki	35 217 552,37	42,39 %
3.	Planowany deficyt	5 036 753,00	Nadwyżka budżetu	10 452 317,87	x

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	16.507.131,33 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	415.358,12 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek środków unijne	0,00 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2015	18.627,26 zł
5.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	56.636,26 zł,
6.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	225.261,19 zł,
7.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	864.143,31 zł,
8.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	964.302,60 zł,
9.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy	481.055,10 zł,
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.597.069,15 zł,
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (fund. remont.)	290.028,86 zł,
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rachunek ZFŚS	108.100,10 zł,
13.	Miejska Biblioteka Publiczna	28.391,10 zł,
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	2.276,86 zł,
15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek ZFŚS	3.721,31 zł,
16.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek podstawowy	26.153,69 zł,
17.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	2.349,29 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 404,46	1 177 957,90	99,88%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 179 404,46</i>	<i>1 177 957,90</i>	<i>99,88%</i>
		0750	Wpływy 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	11 000,00	9 553,44	86,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168 404,46	1 168 404,46	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 190 000,00	1 193 309,48	100,28%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 193 309,48</i>	<i>100,28%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 000,00	1 193 309,48	100,28%
600			Transport i łączność	591 942,00	5 000,00	0,84%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>586 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 942,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 000,00	502 757,82	57,33%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>877 000,00</i>	<i>502 757,82</i>	<i>57,33%</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	31 892,00	159,46%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	117 751,09	117,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	151 646,81	54,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9 642,77	48,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	190 384,31	47,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 440,84	48,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
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	383 510,00	444 517,26	115,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 010,00	188 539,50	78,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 010,00	188 524,00	78,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	253 701,02	199,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 335,80	156,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 081,50	72,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	217 280,10	217,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	2 276,74	15,18%
		0750	Wpływy 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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,98	0,00%

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 945,00	109,33	1,10%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 055,00	33,60	1,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 366,00	24 134,00	91,53%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>26 366,00</i>	<i>24 134,00</i>	<i>91,53%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 366,00	24 134,00	91,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	2 600,00	0,85%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>305 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,85%</i>
		0750	Wpływy 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	2 600,00	52,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%
756			Dochoody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 681 100,00	14 831 216,98	57,75%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>38 100,00</i>	<i>16 924,71</i>	<i>44,42%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	16 831,75	44,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	92,96	92,96%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>6 290 000,00</i>	<i>3 326 009,75</i>	<i>52,88%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	2 974 575,82	53,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	119 700,78	47,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	199 932,10	57,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	38 049,00	55,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 492,00	324,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-12 739,95	-63,70%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>7 670 000,00</i>	<i>4 798 189,10</i>	<i>62,56%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 741 281,43	63,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	1 437 213,89	57,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	9 877,98	82,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	74 587,50	53,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	24 999,23	17,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 500,00	50,00%

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	448 155,82	89,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 145,25	80,36%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	28 428,00	94,76%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	683 000,00	517 045,07	75,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	48 683,60	88,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	26 084,38	57,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	319 472,63	77,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	118 336,85	69,61%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	20,00	2,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	45,00	9,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	328,31	65,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 074,30	407,43%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 000 000,00	6 173 048,35	56,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00	6 027 288,00	55,81%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	145 760,35	72,88%
758		Różne rozliczenia	25 415 384,33	15 066 133,77	59,28%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 020 153,00	10 487 944,00	61,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 020 153,00	10 487 944,00	61,62%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 687 850,00	3 343 926,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 850,00	3 343 926,00	50,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	741 430,33	751 287,77	101,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 857,44	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 500,00	64 500,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	676 930,33	676 930,33	100,00%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	965 951,00	482 976,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 951,00	482 976,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 453 268,00	864 060,49	59,46%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	76 704,00	83 045,83	108,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9 367,80	234,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	2 314,07	152,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	71 184,00	71 183,96	100,00%

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
80104		Przedszkola	882 110,00	452 024,83	51,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	35 999,50	60,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 782,60	65,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,05	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	225,68	90,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 860,00	395 931,00	50,00%
80110		Gimnazja	59 814,00	60 905,59	101,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00%
	0750	Wpływy 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	5 630,19	125,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	399,08	79,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 814,00	54 813,78	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,72	100,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,72	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	263 444,35	61,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	128 674,20	61,27%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	134 770,15	61,26%
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	4 540,00	4 539,17	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540,00	4 539,17	99,98%
851		Ochrona zdrowia	3 400,00	3 373,00	99,21%
85195		Pozostała działalność	3 400,00	3 373,00	99,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 373,00	99,21%
852		Pomoc społeczna	15 671 610,12	9 755 416,33	62,25%

	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 000,00	1 144,76	38,16%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 144,76	38,16%
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 523 758,00	3 828 417,00	58,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 718,00	3 803 377,00	58,53%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,00	25 040,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 468 300,00	4 577 037,42	61,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 350,10	67,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 776,55	225,89%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 350,00	135,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 462 200,00	4 543 460,00	60,89%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 089,17	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	78 200,00	65 626,00	83,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	33 809,00	94,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	31 817,00	75,22%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	547 913,00	475 547,56	86,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	305,56	15,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 913,00	475 242,00	87,05%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 147,40	1 147,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 147,40	1 147,40	100,00%

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216	Zasilki stale	426 219,00	420 822,72	98,73%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	987,72	65,85%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 719,00	419 835,00	98,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 792,00	186 859,43	53,73%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,43	#DZIEL/0!
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	137,00	68,50%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 192,00	10 192,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 400,00	176 390,00	52,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	63 617,80	84,82%
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	18 617,80	62,06%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	198 280,72	135 196,24	68,18%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,72	383,24	79,72%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 800,00	134 813,00	68,16%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 833,00	32 560,00	3,15%
	85305	Żłobki	1 033 833,00	32 560,00	3,15%
		0830 Wpływy z usług	152 100,00	32 444,00	21,33%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	116,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 633,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 507,00	1 515 787,64	40,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	x
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	300 000,00	0,00	x

		gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90002	Gospodarka odpadami	3 405 932,00	1 449 972,02	42,57%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	1 449 722,64	48,32%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,38	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	105 932,00	0,00	0,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 375,00	0,00	0,00%
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 375,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 200,00	62 898,30	99,52%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 250,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	63 000,00	61 648,30	97,85%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 917,32	72,93%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 917,32	72,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	17 704,80	73,77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 704,80	68,52%
		0750 Wpływy 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	13 689,00	68,45%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,80	0,00
926		Kultura fizyczna	129 756,69	136 340,77	105,07%
	92601	Obiekty sportowe	129 756,69	134 970,77	104,02%
		0750 Wpływy 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	100 000,00	60 911,15	60,91%

	0830	Wpływy z usług	12 320,00	9 006,35	73,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,28	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 436,69	64 984,99	372,69%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 370,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370,00	0,00%
Dochody ogółem			78 051 081,60	45 669 870,24	58,51%

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2016 roku

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00	6 027 288,00	55,81%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	145 760,35	72,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	5 715 857,25	57,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00	1 556 914,67	56,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	209 810,08	57,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	112 636,50	54,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	16 831,75	44,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	24 999,23	17,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 500,00	50,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 917,32	72,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	48 683,60	88,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	31 892,00	159,46%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	26 084,38	57,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	319 472,63	77,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 170 000,00	1 568 059,49	49,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	454 647,82	90,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	117 751,09	117,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 250,00	X
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	20,00	2,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	35 999,50	60,00%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	148 456,80	61,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	83 600,00	93 282,70	111,58%
0750	Wpływy 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	433 500,00	260 195,77	60,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9 642,77	48,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	190 384,31	47,60%
0830	Wpływy z usług	419 420,00	195 983,06	46,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 800,00	20 075,95	33,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	17 079,07	284,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 106,69	295 373,73	225,29%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 350,00	135,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 124 638,58	6 148 964,01	67,39%
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 (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 432 992,00	1 727 028,00	70,98%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 718,00	3 803 377,00	58,53%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 945,00	109,33	1,10%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 055,00	33,60	1,10%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 104,67	X
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	28 428,00	94,76%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 673 954,00	14 314 846,00	58,02%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 500,00	64 500,00	100,00%

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 307,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 476 942,00	1 193 309,48	48,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 281 633,00	0,00	0,00%
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,00	25 040,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	676 930,33	676 930,33	100,00%
Dochody ogółem		78 051 081,60	45 669 870,24	58,51%

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									rozłożenie na raty	umorzenie
1.	DOCHODY WŁASNE (a-f)	33 888 106,02	19 637 472,30	57,95	5 455 913,50	60 341,63	453 853,00	66 648,18	110 806,35	15 298,68
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 000,00	6 027 288,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	145 760,35	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 750 000,00	1 556 914,67	56,62	350 125,91	11 381,13	107 706,00	0,00	22 757,40	1 111,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	5 715 857,25	57,74	1 757 409,83	25 290,50	182 682,50	55 113,18	36 873,75	4 304,80
e)	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	209 810,08	57,96	3 020,22	261,50	0,00	0,00	300,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	112 636,50	54,15	137 870,55	2 131,00	163 464,50	11 535,00	825,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	38 000,00	16 831,75	44,29	25 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	454 647,82	90,57	341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	48 683,60	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	26 084,38	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochoły majątkowe* (bez dochodów majątkowych na zadania zlecone w wysokości 25 040,00 zł skłasyfikowanych w § 634(f))	4 981 812,33	2 075 266,89	41,66	1 587,04	8 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	4 046 293,69	3 247 691,01	80,26	3 179 874,93	12 385,72	0,00	0,00	50 050,20	9 882,88
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	15 648 396,58	9 977 381,01	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	3 714 625,00	1 727 028,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	126 000,00	13 142,93	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	24 673 954,00	14 314 846,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	17 020 153,00	10 487 944,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	6 687 850,00	3 343 926,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	965 951,00	482 976,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		78 051 081,60	45 669 870,24	58,51	5 455 913,50	60 341,63	453 853,00	66 648,18	110 806,35	15 298,68

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6380, 6290, 6297, 6300, 6330, 6680
Źródło: sporządzono na podstawie sprawozdania Rb-27S na 30.06.2016 r.

URZĄD GMINY

Alicja Tymek

URZĄD STARZ
Stanisław Chłyszczewski

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **45.669.870,24 zł**, co stanowi **58,51 %** rocznego planu dochodów w kwocie **78.051.081,60 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 1.179.404,46 zł zrealizowano w wysokości 1.177.957,90 zł, tj. 99,88 %. 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 1.168.404,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- (obwody łowieckie) – kwota 9.553,44 zł.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - planowane dochody w kwocie 1.190.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.193.309,48 zł, tj. 100,28 %. W pierwszym półroczu wpłynęły środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie-uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – I etap” realizowane w 2015 r.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w kwocie 591.942,00 zł zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł, tj. 0,84 %. Wykonane dochody w wysokości 5.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej Powiatu Bydgoskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa”. W I półroczu 2016 roku nie został zrealizowany plan w wysokości:

- 486.942,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap (odcinek w miejscowości Salno),
- 100.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki”.

Dział 630 „Turystyka” – planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim)-projekt i wykonanie” nie zostały wykonane w I półroczu 2016.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 877.000,00 zł zrealizowano w wysokości 502.757,82 zł, tj. 57,33 %.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody z tytułu opłaty targowej | 31.892,00 zł |
| - dochody z użytkowania wieczystego i opłat za zarząd | 117.751,09 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 151.646,81 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 9.642,77 zł |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 190.384,31 zł |
| - odsetki | 1.440,84 zł |

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 383.510,00 zł zrealizowano w wysokości 444.517,26 zł, tj. 115,91 %, z tego:

- 1) przychody z urzędu wojewódzkiego stanowią:
 - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 188.524,00 zł,
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,50 zł,
- 2) przychody z urzędów gmin stanowią:
 - a) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 31.335,80 zł
 - b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.797,38 zł
 - c) wpływy z odsetek 4,57 zł
 - d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 217.697,08 zł
(wpływy z: wynagrodzenie dla płatnika składek-509,95 zł, wpływy z dochodów różnych w wysokości 6.366,04 zł, zwrot dotacji za 2015 r. 687,11 zł, wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 209.717,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków z 2015 r. z Miasta Bydgoszcz „Biuro ZIT” – 416,98 zł)
- 3) otrzymane środki z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT w wysokości 142,93 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 26.366,00 zł zrealizowano w wysokości 24.134,00 zł, tj. 91,53%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 305.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.600,00 zł, tj. 0,85 %.

Wykonane dochody dotyczyły najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ujęte w planie środki w wysokości 300.000,00 zł dotyczące zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego” nie zostały wykonane w I półroczu 2016 r (dotacja celowa z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej).

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 2016 w kwocie 25.681.100,00 zł zrealizowano w wysokości 14.831.216,98 zł, tj. 57,75 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 24.860.000,00 zł.

W I półroczu 2016 wykonane zostały w kwocie 14.314.514,40 zł, co stanowi 57,58 % planu.

Do 30 czerwca 2016 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 2016 rok w wysokości - 200.000,00 zł została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości – 145.760,35 zł, co stanowi 72,88 % planu,
- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 55,81 %, na plan – 10.800.000,00 zł wpłynęło – 6.027.288,00 zł,
- Podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 56,62%, na plan – 2.750.000,00 zł wpłynęło 1.556.914,67 zł,
- Podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 57,74 %, tj. kwotę – 5.715.857,25 zł

- wobec planu wynoszącego – 9.900.000,00 zł,
- Podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2016 rok w wysokości – 362.000,00 zł wykonano za I półrocze w kwocie – 209.810,08 zł, tj. 57,96%,
 - Podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 208.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 54,15 % planu, tj. w kwocie 112.636,50 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 44,29 % planu, tj. w kwocie 16.831,75 zł,
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości – 502.000,00 zł została zrealizowana w 90,57 % i wynosi 454.647,82 zł,
 - Opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 55.000,00 zł, została zrealizowana w 88,52 % planu, tj. w kwocie 48.683,60 zł,
 - Opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 45.000,00 zł została zrealizowana w 57,97 % planu, tj. w kwocie 26.084,38 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 821.000,00 zł, wykonano w wysokości 516.702,58 zł, co stanowi 62,94 % planu, z tego:

- Podatek od spadków i darowizn - planowana kwota w wysokości 140.000,00 zł została zrealizowana w 17,86 %, tj. w kwocie 24.999,23 zł,
- Opłata 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 170.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 69,61%, tj. w kwocie 118.336,85 zł, z tego:
 - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- 115.981,85 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.355,00 zł,
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 410.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 319.472,63 zł, tj. 77,92 %
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na planowaną kwotę w wysokości 30.000,00 zrealizowano dochody w kwocie 28.428,00 zł, tj. 94,76 %,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości 60.500,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 19.826,57 zł, tj. 32,77 %,
- Pozostałe odsetki – planowana kwota-1.000,00 zł wykonano-4.074,30 zł, tj. 407,43 %,
- Wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę w wysokości 500,00 zł zrealizowano 45,00 zł, tj. 9,00 %,
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – na planowaną kwotę w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 20,00 zł, tj. 2,00 %,
- Opłata od posiadania psów – na planowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 1.500,00 zł, tj. 50,00 %,

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 59,28 %. Planowane dochody w wysokości 25.415.384,33 zł zostały wykonane w kwocie 15.066.133,77 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.020.153,00 zł została przekazana w wysokości 10.487.944,00 zł tj. 61,62%,
- część wyrównawcza – na plan 6.687.850,00 zł została przekazana w wysokości 3.343.926,00 zł, tj. 50,00 %,
- część równoważąca – na plan 965.951,00 zł została przekazana w wysokości 482.976,00 zł, tj.50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 9.857,44. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 roku w wysokości 741.430,33 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 1.453.268,00 zł zrealizowano w wysokości 864.060,49 zł, tj. 59,46 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

1) 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 76.704,00 zł zrealizowano w kwocie 83.045,83 zł. Dochody wykonane dotyczyły wpływów:

- z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.314,07 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 9.367,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 180,00 zł.

Kwotę 71.183,96 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, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

2) 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 882.110,00 zł wykonano w kwocie 452.024,83 zł, co stanowi 51,24 % planu.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływów z usług z odpłatności za przedszkola z tytułu czesnego oraz wyżywienia (55.782,10 zł),
- odsetki (86,05 zł),
- wynagrodzenie dla płatnika składek (225,68 zł).

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 395.931,00 zł obejmowała realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

3) 80110 „Gimnazja” planowane dochody w wysokości 59.814,00 zł wykonano w wysokości 60.905,59 zł. Dochody z najmu składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, odsetki oraz wpływy z różnych opłat stanowi kwota- 6.091,81 zł.

Dotację z KPUW w Bydgoszczy w kwocie 54.813,78 zł przeznaczono na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- 4) 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – planowane dochody-100,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 100,72 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 5) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody-430.000,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 263.444,35 zł, tj. 61,27 %, dochody obejmowały wpływy z usług.
- 6) 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 4.540,00 zł wykonano 4.539,17, tj. 99,98 %. 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, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane dochody w kwocie 3.400,00 zł zrealizowano w wysokości 3.373,00 zł, tj. 99,21 %. 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 15.671.610,12 zł zrealizowano w wysokości 9.755.416,33 zł, tj. 62,25 %. Zrealizowane dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.462.408,64 zł,
- dotacje na zadania własne 1.238.097,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24.089,17 zł,
- dochody własne 30.821,52 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 1.033.833,00 zł wykonano w wysokości 32.560,00 zł, tj. 3,15 %.

Zrealizowane dochody obejmowały:

- wpływy z usług- 32.444,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- 116,00 zł

Plan w wysokości 881.633,00 zł stanowi dotacja udzielona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek” nie został wykonany w I półroczu 2016 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 93.000,00 zł zrealizowano w wysokości 93.000,00 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowane dochody obejmowały dotację na zadania własne (świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 3.788.507,00 zł zrealizowano w wysokości 1.515.787,64 zł, tj.40,01 %. Wykonane dochody obejmowały:

- opłatę za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1.449,722,64 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 62.898,30 zł,
- odsetki w wysokości 249,38 zł,
- dochody z opłaty produktowej w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w wysokości 2.917,32 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 721.307,00 zł nie wykonane w I półroczu 2016 r. obejmowały:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie” - 300.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”- 105.932,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce numer 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie-Srebrnicy”- 300.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo”- 15.375,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 24.000,00 zł zrealizowano w wysokości 17.704,80 zł, tj. 73,77 %. Wykonane dochody obejmowały:

- 1) środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 13.704,80 zł,
- 2) dotacje celowe z Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn.:
 - „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew Ryszard Smęda Zaprasza” (2.000,00 zł),
 - „XIV Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (2.000,00 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane dochody w kwocie 129.756,69 zł zrealizowano w wysokości 136.340,77 zł, tj. 105,07 %. Wykonane dochody obejmowały następujące środki:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym,) – kwota 60.911,15 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) – kwota -9.006,35 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 68,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów-66.354,99 zł.

Utracone dochody w I półroczu 2016 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 2016 roku wynoszą 646.606,21 zł, co stanowi 1,42 % ogółu wykonanych dochodów.

Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 453.853,00 zł.

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

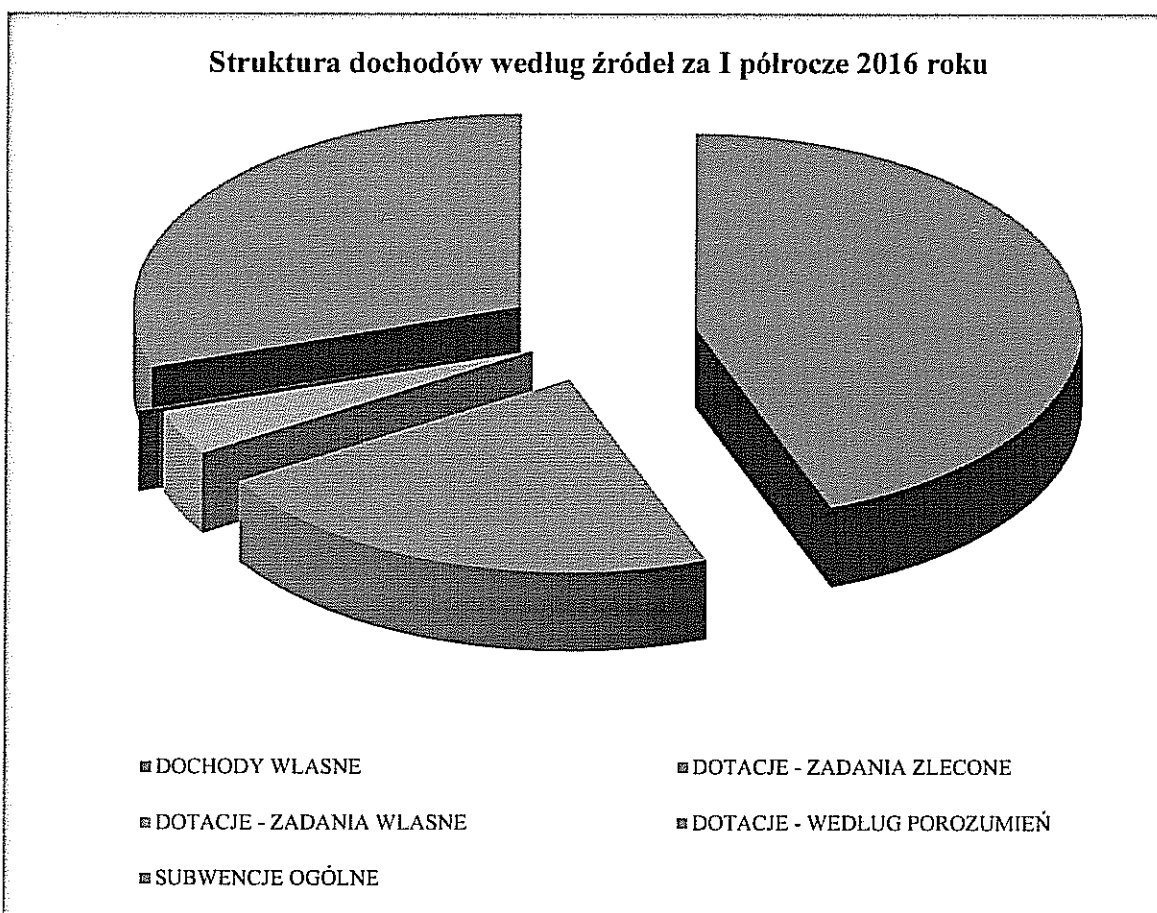
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 66.648,18 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2016 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 126.105,03 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 60.341,63 zł, natomiast zaległości netto wyniosły 5.455.913,50 zł.

Urząd Miejski w pierwszym półroczu 2016 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 2.500 sztuk upomnień na łączną kwotę 1.597.544,98 zł, 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 211.128,15 zł. W I półroczu 2016 roku przeprowadzono 11 oględzin nieruchomości mających na celu weryfikację złożonych formularzy informacji podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, oraz 8 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.



SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 168 404,46	1 168 404,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 168 404,46	1 168 404,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168 404,46	1 168 404,46	100,00%
750			Administracja publiczna	241 010,00	188 524,00	78,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 010,00	188 524,00	78,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 010,00	188 524,00	78,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 366,00	24 134,00	91,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 366,00	24 134,00	91,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 366,00	24 134,00	91,53%
801			Oświata i wychowanie	130 538,00	130 536,91	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	71 184,00	71 183,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 184,00	71 183,96	100,00%
	80110		Gimnazja	54 814,00	54 813,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 814,00	54 813,78	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	4 540,00	4 539,17	99,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540,00	4 539,17	99,98%
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	3 373,00	99,21%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 373,00</i>	<i>99,21%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 373,00	99,21%
852			Pomoc społeczna	14 078 678,12	8 462 408,64	60,11%
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 523 758,00</i>	<i>3 828 417,00</i>	<i>58,68%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 718,00	3 803 377,00	58,53%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 040,00	25 040,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 462 200,00</i>	<i>4 543 460,00</i>	<i>60,89%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 462 200,00	4 543 460,00	60,89%
	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>35 900,00</i>	<i>33 809,00</i>	<i>94,18%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	33 809,00	94,18%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 147,40</i>	<i>1 147,40</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,40	1 147,40	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>10 192,00</i>	<i>10 192,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 192,00	10 192,00	100,00%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	480,72	383,24	79,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,72	383,24	79,72%
Ogółem				15 648 396,58	9 977 381,01	63,76%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 168 404,46	1 168 404,46	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 168 404,46</i>	<i>1 168 404,46</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,42	2 737,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,13	390,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 924,54	15 924,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,80	3 727,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145 494,57	1 145 494,57	100,00%
750			Administracja publiczna	241 010,00	136 522,39	56,65%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>241 010,00</i>	<i>136 522,39</i>	<i>56,65%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 732,00	104 142,72	56,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,00	13 279,65	41,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 070,52	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 029,50	49,50%
		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	26 366,00	2 232,00	8,47%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>26 366,00</i>	<i>2 232,00</i>	<i>8,47%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 366,00	2 232,00	8,47%
801			Oświata i wychowanie	130 538,00	0,00	0,00%
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>71 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 162,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	985,91	0,00	0,00%

	80110		Gimnazja	54 814,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 322,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,71	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 948,64	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	4 540,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,74	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 432,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,88	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 078 678,12	8 164 707,50	57,99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 523 758,00	3 599 654,95	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 282,00	3 550 133,40	55,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	16 361,02	22,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	2 066,40	16,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	294,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	5 776,64	88,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	1 082,50	14,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 846,00	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	405,00	27,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 040,00	21 529,99	85,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00	4 475 549,97	59,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 856 300,00	4 191 489,26	61,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	65 468,07	43,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 595,00	11 594,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 800,00	189 176,48	46,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 678,37	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 819,57	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	9 375,61	48,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 185,90	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	76,58	25,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	386,00	32,17%

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>	35 900,00	33 762,60	94,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 900,00	33 762,60	94,05%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 147,40	770,78	67,18%
	3110	Świadczenia społeczne	1 124,90	755,67	67,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	15,11	67,16%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 192,00	9 987,60	97,99%
	3110	Świadczenia społeczne	10 040,00	9 840,00	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	147,60	97,11%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45 000,00	44 981,60	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 981,60	99,96%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	480,72	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,53	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,06	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,13	0,00	0,00%
Ogółem			15 648 396,58	9 471 866,35	60,53%

Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 15.648.396,58 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 9.471.866,35 zł

Środki otrzymane – 9.977.381,01 zł

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

na plan 1.168.404,46 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano 1.168.404,46 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 598 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 241.010,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 136.522,39 zł, co stanowi 56,65 % planu na rok bieżący. Poniesione wydatki obejmowały głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz część niezbędnych wydatków rzeczowych. Ze środków otrzymanych od wojewody refundowane są wydatki dla etatów, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 26.366,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 2.232,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę dotacji 71.184,00 zł w I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnej kwoty dotacji. Ich realizacja nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem na sfinansowanie 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 54.814,00 zł w I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnej kwoty z dotacji. 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 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 4.540,00 zł w I półroczu 2016 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 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 3.400,00 zł do 30 czerwca 2016 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja wydatków na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe nastąpi w drugiej połowie 2016 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” na planowaną kwotę 6.523.758,00 zł do 30 czerwca 2016 r wydatkowano 3.599.654,95 zł, tj. 55,18 % zaplanowanej kwoty, na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016 r. poz. 195).

Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 3.550.133,40 zł. Na zakup inwestycji wydano 21.529,99 zł (kserokopiarka i 3 komputery). Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 27.991,56 zł, z tego:

- 18.721,42 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 9.270,14 zł wydano na prowizje bankowe, usługi zdrowotne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenie pracowników.

Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze -1515, liczba świadczeń 7116.

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 7.462.200,00 zł do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano 4.475.549,97 zł, tj. 59,98 % planu. Zrealizowano wydatki na wypłatę:

- Zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.152.885,66 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 104.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 482.835,80 zł,
- zasiłków dla opiekuna w wysokości 92.854,70 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 358.913,10 zł,

– składek emerytalno–rentowych w wysokości 177.379,93 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 106.680,78 zł, z tego:

- 90.537,12 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 16.143,66 zł na prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.519 osób, liczba świadczeń 19.916, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 140 osób, liczba świadczeń 1.354, zasiłki dla opiekuna skorzystały 33 osoby liczba świadczeń 181. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r. poz.114 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2016 r. poz. 169 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 r. poz. 162).

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 35.900,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 33.762,60 zł, tj. 94,05 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 64 osób, łączna liczba składek 404.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - na planowaną kwotę 1.147,40 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 770,78 zł, tj. 67,18 % planu. Wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 755,67 zł dla 11 gospodarstw domowych – 56 świadczeń oraz 15,11 zł na materiały biurowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 10.192,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 9.987,60 zł, tj. 97,99%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 9.840,00 zł dla 9 osób 124 świadczeń oraz na artykuły biurowe wydano 147,60 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 45.000,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano z przyznanej dotacji 44.981,60 zł, tj. 99,96 %, zrealizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystało 36 osób, liczba świadczeń – 1.296 godzin.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 480,72 zł do 30 czerwca 2016 roku nie wydatkowano środków pochodzących z dotacji celowej. Wydatki będą dotyczyły sfinansowania kosztów obsługi 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. W minionym okresie sprawozdawczym dla 33 rodzin wydano 157 Kart Dużej Rodziny.

SKARBNIK GMINY

Aliżba Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2016 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	791 860,00	395 931,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>791 860,00</i>	<i>395 931,00</i>	<i>50,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 860,00	395 931,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 548 132,00	1 238 097,00	79,97%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>42 300,00</i>	<i>31 817,00</i>	<i>75,22%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	31 817,00	75,22%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>545 913,00</i>	<i>475 242,00</i>	<i>87,05%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 913,00	475 242,00	87,05%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>424 719,00</i>	<i>419 835,00</i>	<i>98,85%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 719,00	419 835,00	98,85%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	337 400,00	176 390,00	52,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 400,00	176 390,00	52,28%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 800,00	134 813,00	68,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 800,00	134 813,00	68,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 633,00	0,00	0,00%
	85305		<i>Żłobki</i>	881 633,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 633,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00%
Ogółem				3 714 625,00	1 727 028,00	46,49%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	791 860,00	395 931,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	791 860,00	395 931,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 860,00	395 931,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 548 132,00	1 185 348,88	76,57%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	42 300,00	31 816,73	75,22%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 300,00	31 816,73	75,22%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	545 913,00	472 956,28	86,64%
		3110	Świadczenia społeczne	545 913,00	472 956,28	86,64%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	424 719,00	413 379,12	97,33%

		3110	Świadczenia społeczne	424 719,00	413 379,12	97,33%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>337 400,00</i>	<i>159 141,44</i>	<i>47,17%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	118 231,33	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 000,64	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 083,52	34,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 025,38	40,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 800,57	76,01%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 800,00</i>	<i>108 055,31</i>	<i>54,63%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	197 800,00	108 055,31	54,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 633,00	0,00	0,00%
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>881 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 633,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	82 144,69	88,33%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>93 000,00</i>	<i>82 144,69</i>	<i>88,33%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	82 144,69	88,33%
Ogółem				3 714 625,00	1 663 424,57	44,78%

Dotacje celowe na zadania własne w I półroczu 2016 r.

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 3.714.625,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.663.424,57 zł

Środki otrzymane – 1.727.028,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane środki w wysokości 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki” (dotacja celowa z Nadleśnictwa Różanna) nie zostały wykonane. Zadanie nierozpoczęte.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane środki w wysokości 300.000,00 zł dotyczące zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego” nie zostały wykonane w I półroczu 2016 r (dotacja celowa z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej). Aktualnie Gmina Koronowo jest na liście rezerwowej oczekujących na przyznanie środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 791.860,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 395.931,00 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 42.300,00 zł do 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 31.816,73 zł, tj. 75,22 % opłacając 697 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 123 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 545.913,00 zł do 30 czerwca 2016

roku wydatkowano 472.956,28 zł, tj. 86,64 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 381 osób, liczba świadczeń – 1.330.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 424.719,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 413.379,12 zł, tj. 97,33 % planu. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 155 osób, liczba świadczeń - 876.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 337.400,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 159.141,44 zł, tj. 47,17 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 153.315,49 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.825,95 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 197.800,00 zł do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 108.055,31 zł, tj. 54,63 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W formie posiłku skorzystało 340 osób, liczba świadczeń 27.421 na kwotę 107.735,31 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystały 4 rodziny, 4 świadczenia na kwotę 320,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdział 85305 „Żłobki” na planowaną kwotę 881.633,00 zł w I półroczu 2016 nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 93.000,00 zł wydatki w I półroczu 2016 wyniosły 82.144,69 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016.

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 2016 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00 %
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 000,00	142,93	1,10%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>142,93</i>	<i>1,10%</i>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 945,00	109,33	1,10%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 055,00	33,60	1,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem				122 000,00	9 142,93	7,49%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00 %
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	13 000,00	5 335,06	41,04%
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	5 335,06	41,04%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 197,02	41,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	982,09	41,67%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	549,57	41,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	168,82	41,66%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	78,33	41,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	24,06	41,68%
	4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	256,38	33,51%
	4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	78,79	33,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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			122 000,00	10 335,06	8,47%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

Plan dotacji wynosi – 122.000,00 zł

Wykonane wydatki – 10.335,06 zł

Środki otrzymane – 9.142,93 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60095 „Pozostała działalność” planowana kwota 5.000,00 zł została w całości wydatkowana w I półroczu 2016 roku. Zaplanowane środki wydano na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa” – dotacja Powiatu Bydgoskiego. W dniu 19.05.2016 r. wydana została decyzja Starosty Bydgoskiego nr 601/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Prace odebrano w dniu 30.05.2016 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie Gminie Koronowo kompletu wymaganej dokumentacji. W związku z zakończeniem prac projektowych, w dniu 03.06.2016 r. uwierzytelnione kserokopie dokumentów przekazano do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem rozliczenia pomocy finansowej otrzymanej przez Gminę Koronowo na realizację ww. zadania. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania, w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane na konto Gminy w dniu 24.06.2016 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność” planowana kwota 13.000,00 zł, wydatkowano 5.335,06 zł. W I półroczu 2016 roku w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach porozumienia podpisanego z Miastem Bydgoszcz.

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 2016 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „XIV 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 2016 roku. Zaplanowane środki zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew Ryszard Smeđa Zaprasza” (usługi związane z organizacją koncertu) – dotacja Powiatu Bydgoskiego.

Załącznik Nr 9
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
za I półrocze 2016 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 2016 roku.

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 10
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2016 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 277,99	1 375 572,87	71,15%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>599 873,53</i>	<i>116 617,56</i>	<i>19,44%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 873,53	116 617,56	19,44%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>55 000,00</i>	<i>31 850,77</i>	<i>57,91%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	31 850,77	57,91%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 223 404,46</i>	<i>1 172 104,54</i>	<i>95,81%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,42	2 737,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,13	390,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 924,54	15 924,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	578,00	2,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 727,80	6 969,88	18,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 145 494,57	1 145 494,57	100,00%
020			Leśnictwo	21 500,00	1 057,60	4,92%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 500,00</i>	<i>1 057,60</i>	<i>4,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 057,60	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	970 000,00	13 983,00	1,44%
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>970 000,00</i>	<i>13 983,00</i>	<i>1,44%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	13 983,00	1,44%
600			Transport i łączność	5 061 126,89	163 945,48	3,24%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 674 126,89</i>	<i>153 945,48</i>	<i>3,29%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 761,80	12 413,12	15,18%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	12 262,71	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 722,36	42 052,93	23,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 642,73	87 216,72	2,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 942,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 058,00	0,00	0,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>382 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1,31%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

630			Turystyka	645 000,00	85 235,50	13,21%
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>95 000,00</i>	<i>85 235,50</i>	<i>89,72%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	85 235,50	89,72%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 200,00	165 254,10	17,02%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>881 200,00</i>	<i>164 001,81</i>	<i>18,61%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 609,00	21 786,52	25,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 500,00	40 586,20	37,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 250,00	19 248,51	65,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	24 586,17	16,39%
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 538,41	97,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 000,00	28 215,00	16,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 241,00	4 041,00	77,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	23 000,00	43,40%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 252,29</i>	<i>1,39%</i>
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 252,29	12,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	484 000,00	98 743,46	20,40%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>270 000,00</i>	<i>69 361,10</i>	<i>25,69%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	69 361,10	26,68%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>195 000,00</i>	<i>22 342,43</i>	<i>11,46%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	22 342,43	11,46%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 039,93</i>	<i>37,05%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 167,51	57,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	307,50	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 564,92	39,12%
720			Informatyka	44 800,00	0,00	0,00%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 918 583,14	3 243 271,51	46,88%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>373 357,00</i>	<i>209 438,21</i>	<i>56,10%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 594,00	148 836,55	52,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 587,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 381,00	26 686,74	51,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	2 555,14	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 029,50	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	5 743,13	74,98%

	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	362 874,26	137 931,04	38,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 232,00	100 859,00	40,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	23 324,64	39,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	3 781,93	57,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 294,00	4 106,02	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	960,62	8,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	582,05	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,26	3 496,33	17,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	820,45	74,72%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 958 936,00	2 416 450,09	48,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 995,00	37,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000,00	1 283 697,68	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 570,00	184 560,70	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	23 112,38	38,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 500,00	228 696,58	46,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	22 063,38	32,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	26 762,00	38,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 125,00	78 819,91	60,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 841,00	119 818,70	56,56%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 959,05	39,73%
		4260	Zakup energii	140 000,00	81 179,00	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 093,35	31,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 366,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 250,00	222 422,52	65,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 915,39	39,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	19 539,01	43,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 600,00	14 666,00	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 550,00	49 910,53	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 384,00	34,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 308,68	65,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 222,32	65,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 957,91	62,81%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	391 000,00	117 345,90	30,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 900,00	6,50%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 113,78	14,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 520,81	6,13%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 913,88	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	84 099,23	49,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 518,20	34,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 280,00	21,33%

	75095		Pozostała działalność	823 415,88	362 106,27	43,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 428,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 763,50	35,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	80 809,40	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	162 983,28	41,26%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 197,02	41,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	982,09	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 135,00	27 133,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	32 073,82	40,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	549,57	41,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	168,82	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 156,17	28,69%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	78,33	41,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	24,06	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 584,36	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 638,40	25,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 152,62	23,05%
		4260	Zakup energii	1 208,16	604,68	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 922,00	9 381,36	34,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	265,68	17,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222,72	111,36	50,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	256,38	33,51%
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	78,79	33,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 845,37	70,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	267,40	26,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 366,00	2 232,00	8,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 366,00	2 232,00	8,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 366,00	2 232,00	8,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488 929,00	263 881,89	17,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 929,00	225 125,85	18,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	30 828,81	34,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 940,00	67 300,33	41,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	7 881,23	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 609,00	11 283,41	38,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	1 408,98	33,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	22 761,96	31,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	66,42	1,33%
		4260	Zakup energii	59 100,00	28 893,81	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	860,00	2,87%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 579,00	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 493,82	32,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 762,99	30,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	467,76	15,59%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 974,00	63,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 897,13	74,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	180,00	6,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	486,20	24,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	22 000,00	422,00	1,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	407,00	10,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	0,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	11 817,99	14,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 998,04	59,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	477,66	95,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 132,13	5,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	26,00	0,20%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	926,58	46,33%
	4260	Zakup energii	1 500,00	165,58	11,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 092,00	99,84%
75421		Zarządzanie kryzysowe	59 500,00	9 500,00	15,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	101 500,00	17 016,05	16,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	653,21	26,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	40,68	8,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 095,89	33,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 270,17	32,70%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	287,82	9,59%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 374,08	17,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 294,20	32,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	318 074,69	24,28%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 310 000,00</i>	<i>318 074,69</i>	<i>24,28%</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 000,00	318 074,69	24,85%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 230 812,00	12 524 996,66	49,64%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 624 656,00</i>	<i>6 412 394,01</i>	<i>55,16%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	217 305,00	123 593,74	56,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154 731,79	3 831 966,27	53,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 177,00	597 398,24	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 900,00	758 010,49	57,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 365,00	80 739,74	42,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	13 916,60	30,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 930,79	112 808,00	47,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 994,51	3 837,15	3,65%
		4260	Zakup energii	752 330,00	394 234,08	52,40%
		4270	Zakup usług remontowych	199 281,00	20 806,60	10,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	1 856,50	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 435,91	123 497,62	54,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 514,30	29,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 250,00	10 449,67	51,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	3 606,14	26,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 962,00	315 728,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 950,00	10 224,00	53,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	297,87	19,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 909,00	17,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 393,00	5 000,00	7,76%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>478 481,00</i>	<i>187 819,92</i>	<i>39,25%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 194,00	10 635,30	40,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 901,00	116 056,25	36,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,00	18 886,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 660,00	21 848,67	35,43%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	2 904,90	32,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 590,00	5 204,14	17,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 376,00	12 284,00	75,01%
80104		Przedszkola	3 273 227,00	1 566 794,98	47,87%
	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	45 000,00	25 000,00	55,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	235 506,05	31,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 644,00	11 902,98	46,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 061,00	717 667,44	56,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 975,00	117 040,95	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 002,00	127 040,07	47,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 970,00	16 208,46	41,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	18 247,70	44,34%
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 516,00	651,34	7,65%
	4260	Zakup energii	175 900,00	88 559,84	50,35%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 770,19	53,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	546,00	22,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	28 508,63	48,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 300,00	102 265,51	35,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 224,35	44,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	1 185,34	12,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	322,13	16,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 209,00	64 660,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 850,00	5 488,00	46,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 510,00	980,34	11,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 510,00	980,34	11,52%
80110		Gimnazja	4 910 508,00	2 249 097,25	45,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	127 412,46	42,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 322,65	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 692,00	27 502,23	29,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 398,71	1 286 712,04	42,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 150,00	201 147,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 430,00	251 078,63	45,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 260,00	28 404,88	36,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	33 805,16	59,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 948,64	4 511,36	6,18%
	4260	Zakup energii	194 000,00	135 362,29	69,77%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	13 970,02	38,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	583,00	48,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 310,00	21 499,64	96,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 762,74	48,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 198,30	39,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 580,24	63,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	1 019,81	38,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 876,00	106 409,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 078,00	43,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	737,61	36,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	134,00	8,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	738,00	1,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	450,00	1,50%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	437 497,00	239 036,60	54,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	437 497,00	239 036,60	54,64%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	823 442,00	397 450,71	48,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	45,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 004,00	192 230,71	40,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 618,51	98,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 510,00	32 652,40	39,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00	4 574,00	38,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 583,33	11,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	13 610,63	48,96%
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 759,50	86,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 143,90	11,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	455,00	56,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 321,00	72 896,60	77,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	10 803,21	51,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00	3 895,97	44,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	2 485,09	86,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	9 299,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	102,00	48,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 440,86	34,87%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	93 110,00	21 113,72	22,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 314,00	8 899,00	21,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,26	80,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 072,00	11 813,46	26,80%
80148		Stółki szkolne	973 798,00	477 350,97	49,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	304,52	7,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 445,00	167 490,32	41,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00	18 082,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 710,00	30 909,77	44,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	2 894,68	27,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 308,85	57,45%
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	171 435,18	53,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	67 951,23	56,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00	13 974,00	75,01%
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	412 053,00	60 192,71	14,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	22 552,80	20,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 412,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 738,00	21 196,86	8,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 796,81	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	3 954,65	10,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	563,61	13,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 439,98	72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	4 688,00	75,01%
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	2 001 217,00	791 135,78	39,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 992,00	19 185,79	45,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 245,74	499 418,57	34,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 761,00	104 758,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 960,00	100 851,97	38,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 730,00	11 716,26	29,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 932,38	833,98	10,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	61,88	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 717,67	35,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 534,00	50 653,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	194 313,00	121 629,67	62,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 450,00	9 000,00	35,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	3 069,37	31,77%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 980,30	44,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 103,00	100 580,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	683 800,00	178 483,09	26,10%

	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	26 400,00	22 440,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	22 440,00	85,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	7 878,89	26,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 318,89	26,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	960,00	13,71%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	529 000,00	101 164,20	19,12%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 904,68	22,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	97,81	6,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	37 308,53	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	15 865,10	30,51%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 638,31	38,97%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 069,48	62,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	17 232,84	7,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,00	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 177,45	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 690,00	6,15%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	98 400,00	47 000,00	47,76%
		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	47 000,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	20 363 310,12	11 409 950,36	56,03%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	207 000,00	93 664,30	45,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	93 664,30	45,25%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	603 200,00	322 157,92	53,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 200,00	322 157,92	53,41%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	27 000,00	11 105,00	41,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	11 105,00	41,13%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	97 900,00	35 772,95	36,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00	35 772,95	36,54%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	250,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	131 700,00	61 363,42	46,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	512,50	73,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 631,67	45,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 245,14	97,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 114,99	43,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	997,47	41,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	250,00	35,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	540,00	49,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 108,70	32,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	412,95	20,65%
85211		Świadczenie wychowawcze	6 523 758,00	3 599 654,95	55,18%
	3110	Świadczenia społeczne	6 393 282,00	3 550 133,40	55,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	16 361,02	22,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	2 066,40	16,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	294,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	5 776,64	88,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	1 082,50	14,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 846,00	56,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	405,00	27,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 040,00	21 529,99	85,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 471 200,00	4 483 223,57	60,01%
	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	8 000,00	7 167,41	89,59%
	3110	Świadczenia społeczne	6 856 300,00	4 191 489,26	61,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	65 468,07	43,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 595,00	11 594,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 800,00	189 176,48	46,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 678,37	41,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 819,57	60,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	9 375,61	48,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 185,90	37,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	506,19	50,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	76,58	25,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	386,00	32,17%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	78 200,00	65 579,33	83,86%

			<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 200,00	65 579,33	83,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 113,00	727 950,91	64,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 113,00	727 950,91	64,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 147,40	501 973,99	41,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 124,90	501 958,88	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	15,11	67,16%
	85216		Zasiłki stałe	424 719,00	413 379,12	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	424 719,00	413 379,12	97,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 592,00	751 473,25	46,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	2 682,33	72,50%
		3110	Świadczenia społeczne	13 040,00	9 840,00	75,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00	462 202,23	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 750,00	77 749,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	85 027,10	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	9 686,27	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 632,00	26,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 194,00	18 460,26	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 157,01	33,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	808,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	46 460,62	49,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 975,89	36,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	208,26	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 523,91	29,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	541,04	18,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 508,00	25 473,00	76,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 045,45	17,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 800,00	149 767,60	38,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 800,00	149 767,60	38,03%
	85295		Pozostała działalność	477 980,72	192 634,05	40,30%
		3110	Świadczenia społeczne	477 500,00	192 634,05	40,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,53	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,06	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,13	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 883,00	199 590,72	10,49%
	85305		Żłobki	1 885 883,00	193 990,72	10,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 982,72	90,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 718,00	83 628,81	21,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050,00	11 280,79	16,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	1 687,39	17,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	963,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 010,00	26 155,59	68,81%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	3 825,66	10,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	209,94	5,52%
		4260	Zakup energii	26 000,00	80,77	0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	719,55	24,31%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	8 351,28	24,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	11 487,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	924,00	30,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	42 034,22	3,38%
85395		Pozostała działalność	16 000,00	5 600,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 100,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	64,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 033,00	311 549,32	40,67%
85401		Świetlice szkolne	519 277,00	172 911,26	33,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 579,00	2 746,79	12,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 053,00	116 990,76	30,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,00	15 539,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 560,00	21 349,88	30,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	2 449,40	24,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 443,00	13 835,00	75,01%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 068,00	1 675,00	3,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	737,00	36,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	938,00	75,04%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 660,00	12 106,17	38,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	649,29	49,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	84,12	42,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 777,19	47,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	529,00	33,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	7 066,57	39,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 900,00	120 940,89	74,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	161 900,00	120 940,89	74,70%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 667,00	1 319,00	28,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 667,00	1 319,00	28,26%
85495		Pozostała działalność	3 461,00	2 597,00	75,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 461,00	2 597,00	75,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 983 143,78	2 716 625,04	30,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 000,00	63 416,12	3,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6,00	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	6 854,72	0,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	56 555,40	28,28%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	25 000,00	0,00	0,00%

		zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90002	Gospodarka odpadami	3 907 795,00	1 489 753,11	38,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 790,00	4 736,28	23,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	4 326,05	56,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	1 414,05	29,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	172,14	25,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265 483,00	1 477 458,84	45,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 932,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 645,75	1,65%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	169 577,13	66,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	169 577,13	67,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	100 465,59	45,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	428,00	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 155,05	44,85%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 422,94	28,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	69 459,60	46,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 750,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	21 700,00	49,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	21 600,00	61,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	100,00	1,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573 923,80	457 667,99	29,08%
	4260	Zakup energii	600 000,00	253 261,91	42,21%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	186 927,26	53,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 923,80	17 478,82	2,80%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	396 000,00	49,50%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	396 000,00	49,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 770,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	245 904,98	18 045,10	7,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 455,00	32,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	2 700,00	10,51%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 225,76	5,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 404,98	74,00	0,09%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 590,34	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 605,13	1 114 098,24	43,24%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 616 752,89</i>	<i>772 569,42</i>	<i>47,79%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	724 800,00	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 452,60	32 410,70	37,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	236,63	7,89%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 104,59	42,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,29	11 017,50	41,89%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>593 000,00</i>	<i>296 400,00</i>	<i>49,98%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	296 400,00	49,98%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>332 852,24</i>	<i>45 128,82</i>	<i>13,56%</i>
		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	10 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 000,00	73,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	543,30	20,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 672,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 779,96	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00	23 585,52	8,52%
926			Kultura fizyczna	1 957 464,55	1 031 006,84	52,67%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 314 720,81</i>	<i>630 756,05</i>	<i>47,98%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 900,00	184 906,34	42,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	31 812,24	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	37 527,73	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	3 318,02	28,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	15 667,00	38,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 520,00	39 417,90	55,11%
		4260	Zakup energii	266 500,00	146 289,66	54,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 712,50	38,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	160,00	9,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 300,81	135 064,98	66,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 496,92	54,28%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 090,42	40,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	512,15	11,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 161,66	75,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	2 384,00	33,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 000,00	17 108,43	31,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 126,10	43,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	642 743,74	400 250,79	62,27%
	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	258 000,00	69,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 470,00	29,88%
	4190	Nagrody konkursowe	4 589,03	1 482,46	32,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 021,00	47 954,53	81,25%
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	2 176,61	25,91%
	4260	Zakup energii	16 900,00	3 094,84	18,31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 982,97	49,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 664,71	74 434,30	71,80%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	589,00	98,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69,00	66,08	95,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			83 087 834,60	35 217 552,37	42,39%

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 11
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł
za I półrocze 2016 roku

w złotych

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 428,00	32 705,00	50,76%
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	485 000,00	340 000,00	70,10%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 043 000,00	1 021 200,00	49,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 400,00	385 471,31	33,22%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	396 000,00	49,50%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących terytorialnego	9 000,00	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%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 000,00	73,33%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 322,65	0,00	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	31 850,77	57,91%
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	8 000,00	7 167,41	89,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574 168,00	246 536,21	42,94%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 232,00	181 668,40	44,39%
3110	Świadczenia społeczne	16 487 078,90	9 587 385,62	58,15%
3240	Stypendia dla uczniów	161 900,00	120 940,89	74,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 867 445,24	9 493 806,12	45,50%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 197,02	41,67%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	982,09	41,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 505 319,00	1 489 941,66	98,98%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	23 112,38	38,52%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204 420,95	1 993 093,28	47,40%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	549,57	41,67%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	168,82	41,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	540 937,19	198 563,66	36,71%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	78,33	41,66%
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	24,06	41,68%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 200,00	65 579,33	83,86%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 300,00	26 762,00	38,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 649,54	217 713,37	33,88%
4190	Nagrody konkursowe	22 189,03	4 139,54	18,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 834,82	599 061,05	38,53%
4220	Zakup środków żywności	479 872,28	212 137,60	44,21%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	926,58	46,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 191,53	11 483,75	5,74%
4260	Zakup energii	2 278 438,16	1 152 467,30	50,58%
4270	Zakup usług remontowych	789 241,00	264 713,56	33,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 020,00	25 023,50	56,85%
4300	Zakup usług pozostałych	7 584 023,69	3 272 222,87	43,15%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 231 500,00	560 045,16	45,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 960,00	40 745,67	34,54%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 500,00	40 586,20	30,63%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722,72	319,62	44,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	139 690,00	51 763,91	37,06%
4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	256,38	33,51%
4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	78,79	33,53%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 580,24	19,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 277 143,57	1 193 728,13	93,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 652,00	819 679,27	74,88%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 250,00	19 248,51	65,81%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 190,00	24 221,45	40,92%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	217 569,00	46 963,03	21,59%
4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 044,60	84,57%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	187 000,00	28 215,00	15,09%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 846,00	9 339,90	67,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 039,00	38 099,73	33,70%
4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 920,33	433 117,56	4,35%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 942,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 058,00	58 651,15	5,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 640,00	51 120,33	6,24%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	55 000,00	66,27%

8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 280 000,00	318 074,69	24,85%
Ogółem wydatki		83 087 834,60	35 217 552,37	42,39%

Po zmianach **plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku** wynosił 83.087.834,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.217.552,37, tj. 42,39 % w stosunku do planu.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - na plan 1.933.277,99 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.375.572,87 zł, tj. w 71,15 %. 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 Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym wyniosła 31.850,77 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.168.404,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na monitoring gleby, zakup klatek dla psów/kotów oraz utylizację odpadów wyniosły 3.700,08 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku wyniosły 116.617,56 zł tj. 19,44% planu w kwocie 599.873,53 zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione tylko na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2016 roku.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 1.057,60 zł tj. 4,92 % planu w kwocie 21.500,00 zł i obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego.

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – w okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną – II etap” zostały wykonane w wysokości 13.983,00 zł, tj. 1,44 % planu w kwocie 970.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 5.061.126,89 zł wydatkowano 163.945,48 zł – 3,24 %. Wydatki rzeczowe (zakup wiat przystankowych, remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, naprawy przystanków autobusowych) wyniosły 71.728,76 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza 2016 roku wyniosły 92.216,72 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2016 roku.

Dział 630 „Turystyka” – w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały wykonane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zaplecza Punktu Informacji Turystycznej – wykup lokalu mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 22” w wysokości 85.235,50 zł tj. 13,21 % planu w kwocie 645.000,00 zł. Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie” nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2016 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale wynosi 971.200,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 165.254,10 zł, tj. 17,02 %. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. wykupy gruntów, opłaty notarialne, 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, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 141.001,81 zł. Natomiast wydatki w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej obejmowały zakup energii elektrycznej w budynku w Trzszczyńce oraz zakup wody w budynkach komunalnych w Gogolinie i w Mąkowsku – kwota 1.252,29 zł. Wydatki inwestycyjne 23.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 484.000,00 zł wydatkowano 98.743,46 zł, tj. 20,40 %. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 69.361,10 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 22.342,43 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 7.039,93 zł. Większość wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego zostanie poniesiona w II półroczu 2016 roku.

Dział 720 „Informatyka” – plan 44.800,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 6.918.583,14 zł wydatkowano 3.243.271,51 zł, co stanowi 46,88 % planu z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 373.357,00 zł wydatkowano 209.438,21 zł, tj. 56,10 %,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” realizacja planu w wysokości 9.000,00 zł na pomoc finansową na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (utrzymanie i eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłatę związaną z serwisem sprzętowym) nastąpi w II półroczu 2016 roku,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na plan 362.874,26 zł wydatkowano 137.931,04 zł, tj. 38,01 %. Diety dla radnych Rady Miejskiej poniesiono w wysokości 100.859,00 zł, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady wyniosły 37.072,04 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 48,73 %. Na plan 4.958.936,00 zł wydatkowano 2.416.450,09 zł. W I półroczu 2016 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 1.768.892,72 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.995,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 78.819,91 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 515.831,93 zł. Realizacja wydatków 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, podatku VAT, opłat za gospodarowanie odpadami

- komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 49.910,53 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 117.345,90 zł, tj. 30,01 % planu finansowego w wysokości 391.000,00 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, Syngenta Koronowo Challenge, Zawody rowerowe Downhill, Bieg im. Braci Mikrutów, Dzień Dziecka, Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego, Festiwal Wielu Odśłon, Fot-Kol. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na prezentację walorów gminy m. in. podczas targów turystycznych w Bydgoszczy oraz Toruniu, w serwisach internetowych, 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 362.106,27 zł, tj. 43,98 % planu w tej klasyfikacji budżetowej w wysokości 823.415,88 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 245.931,33 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtował się na poziomie 1.763,50 zł. Diety dla sołtysów opłacono w kwocie 80.809,40 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 23.756,67 zł. Ponadto, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.845,37 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 26.366,00 zł zrealizowano w kwocie 2.232,00 zł, tj. 8,47 %. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców w kwocie 2.232,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2016 kwotę wydatków w wysokości 1.488.929,00 zł wykonano w kwocie 263.881,89 zł, tj. 17,72 %.

Z działu tego finansowane są także ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo – kwota 225.125,85 zł. Diety dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wyniosły 30.828,81 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma Strażak, badania okresowe kierowców i członków OSP, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, konserwacje gaśnic, zakup energii elektrycznej i ciepłej, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) stanowiły kwotę 102.525,96 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 91.771,08 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 22.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2016 roku. Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 422,00 zł na zakup anten do łączności radiowej.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.817,99 zł, tj. 14,77 % planu w wysokości 80.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 6.725,99 zł obejmowały wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków opatrunkowych, zakup energii. Większość wydatków poniesiona będzie w miesiącach wakacyjnych 2016 roku z uwagi na zaplanowane w tym okresie wypłaty dla ratowników oraz zakupy sprzętu dla potrzeb ratownictwa wodnego. Wydatki majątkowe za opracowanie dokumentacji na wykonanie pomostu stalowo – drewnianego wyniosły 5.092,00 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia biurowego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie” wyniosły 9.500,00 zł, tj. 15,97 % planu w wysokości 59.500,00 zł. Zakup klimatyzacji dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie nastąpi w drugiej połowie 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 17.016,05 zł w rozdziale zdefiniowanym jako „Pozostała działalność”. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne za wyłapywanie bezpańskich psów wyniosły 5.789,78 zł. Wydatki rzeczowe (odzież ochronna dla osób wyłapujących bezpańskie psy, paliwo, przegląd techniczny systemu monitoringu, usługi weterynaryjne, szkolenie z zakresu wyłapywania bezpańskich psów, dzierżawa łączy telefonicznych wykorzystywanych do monitoringu, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) wyniosły 11.226,27 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2016 roku.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.310.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 318.074,69 zł, tj. 24,28 %. Odsetki od:

- kredytów wyniosły 40.118,82 zł,
- pożyczek wyniosły 15.340,81 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) wyniosły 262.615,06 zł.

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł nastąpią w drugiej połowie 2016 roku. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym utrzymała stopy procentowe na niezmiennym poziomie. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 750.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w okresie sprawozdawczym nie została zmniejszona ani też wykorzystana.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 25.230.812,00 zł wydatkowano 12.524.996,66 zł, tj. 49,64 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 683.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 178.483,09 zł, tj. 26,10 %. W okresie sprawozdawczym na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano środki budżetowe w kwocie 22.440,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania szczepień ochronnych dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W zakresie realizacji programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków w I półroczu 2016 roku wydatkowano 7.878,89 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.318,89 zł, wydatki rzeczowe (tj. artykuły szkolne na potrzeby świetlic i szkół, szkolenie psychologiczne) 2.560,00 zł.

Wydatki w wysokości 101.164,20 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (39.311,02 zł) dla osób realizujących programy edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków M-GKRPA),
- wydatki rzeczowe (52.163,18 zł) związane z realizacją programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Lucimiu, Mąkowarsku, Byszewie, Witoldowie, Okolu, Nowym Dworze, Łąsku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim, realizacja Programu Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ w Koronowie, 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 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 leczenie odwykowe, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji 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.

Stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono w czerwcu 2016 r. wartość planu wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Koronowo o niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego w wysokości 64.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł na dodatkowe patrole policji w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w 100 % - środki zostały przekazane na rachunek funduszu celowego pn. „Fundusz wsparcia Policji”. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.690,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 16.500,00 zł,
- dotację w wysokości 6.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 24.500,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 20.363.310,12 zł wykonano 11.409.950,36 zł, tj. 56,03% budżetu.

Wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo- wychowawcze” zaplanowana kwota w wysokości 207.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 93.664,30 zł, tj. 45,25 % 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” wykonano w kwocie 322.157,92 zł, tj. 53,41 % w stosunku do planu na opłatę pobytu 23 osób, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 11.105,00, tj. 41,13 % 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 85204 „Rodziny zastępcze” wykonano w kwocie 35.772,95 zł, tj. 36,54 % 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, 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy w wysokości 250,00 zł, tj. 12,50 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki te dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 131.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 61.363,42 zł, tj. 46,59 %. Ze środków własnych gminy w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 53.989,27 zł, na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 7.374,15 zł.

Wydatki w rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” wyniosły 3.599.654,95 zł, tj. 55,18 % w stosunku do planu. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 3.550.133,40 zł. Na zakup inwestycji wydano 21.529,99 zł (kserokopiarka i 3 komputery). Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 27.991,56 zł, z tego:

- 18.721,42 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 9.270,14 zł na prowizje bankowe, usługi zdrowotne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników.

Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 1.515 osób, liczba świadczeń 7.116.

Wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano na 2016 rok w wysokości 7.471.200,00 zł, z tego w budżecie:

- Urzędu Miejskiego w Koronowie - 9.000,00 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie- 7.462.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.483.223,57 zł, z tego w:

- Urzędzie Miejskim wykonano plan jednostki w kwocie 7.673,60 zł, tj. 85,26 %,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie wykonano plan jednostki w kwocie 4.475.549,97 zł, tj. 59,98 %.

Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.152.885,66 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 104.000,00 zł, fundusz alimentacyjny 482.835,80 zł, zasiłek dla opiekuna 92.854,70 zł, świadczenie rodzicielskie 358.913,10 zł, składki emerytalno- rentowe 177.379,93 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano 106.680,78 zł, z tego: 90.537,12 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, zakup materiałów wydano 16.143,66 zł. Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł 7.167,41 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie 2.519, liczba świadczeń 19.916 z funduszu alimentacyjnego skorzystało 140 osób, liczba świadczeń 1.354, z zasiłków dla opiekuna skorzystały 33 osoby, liczba świadczeń 181.

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 78.200,00 zł została zrealizowana w wysokości 65.579,33 zł, tj. 83,86 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 33.762,60 zł opłacając 404 składek za 64 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 31.816,73 zł, opłacając 697 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 123 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 1.121.113,00 zł została zrealizowana w wysokości 727.950,91 zł, tj. 64,93 %. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki z dotacji na zadania własne w kwocie 472.956,28 zł na zasiłki okresowe dla 381 osób, 1.330 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono 254.994,63 zł na zasiłki celowe, posiłki oraz schronienie. Z pomocy skorzystało 520 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 527, liczba świadczeń 4.538 w tym: zasiłki 3.323, schronienie 1.214 dni, sprawienie pogrzebu – 1.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonano w kwocie 501.973,99 zł, tj. 41,79 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 525 gospodarstw domowych, 3.297 świadczeń na kwotę 501.203,21 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa zrealizowano wydatki na kwotę 770,78 zł, z tego: dodatek energetyczny na kwotę 755,67 zł dla 11 osób 56 świadczeń oraz 15,11 zł na materiały biurowe.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” -dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 413.379,12 zł tj. 97,33 % w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 155 osób, 876 świadczeń.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wykonano w kwocie 751.473,25 zł, tj. 46,89 % w stosunku do planu, w tym: dotacja na zadania własne 159.141,44 zł, dotacja na zadania zlecone 9.987,60 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 634.665,48 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyniosło 9.840,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 106.967,77 zł i obejmowały wypłaty na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 149.767,60 zł, tj. 38,03 % przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na kwotę 44.981,60 zł

dla 36 osób, 1.296 godzin. Ze środków własnych gminy wydano na usługi opiekuńcze 104.786,00 zł dla 65 osób, 9.526 godzin.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 192.634,05 zł, tj. 40,30 % uchwalonego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 108.055,31 zł, z tego:

- na posiłki 107.735,31 zł,
- na zasiłki celowe 320,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na posiłki 58.312,66 zł oraz zasiłki celowe 2.640,00 zł. Dożywianiem objętych było 462 osób, liczba świadczeń 38.375, zasiłków celowych wypłacono 27 świadczeń. Ze środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 23.626,08 zł dla 73 osób, 194 świadczeń. Dla 33 rodzin wydano 157 Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 1.901.883,00 zł została wykonana w 10,49 %, tj. w wysokości 199.590,72 zł. Wydatki na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka wyniosły 5.600,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 766.033,00 zł została wykonana w kwocie 311.549,32 zł, tj. w 40,67 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 8.983.143,78 zł wydatkowano 2.716.625,04 zł, tj. 30,24 % w tym na:

- gospodarkę ściekową – 63.416,12 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.489.753,11 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 169.577,13 zł,
- utrzymanie zieleni – 100.465,59 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 21.700,00 zł,
- oświetlenie ulic – 457.667,99 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 18.045,10 zł,
- dotację przedmiotową do zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przekazaną w wysokości 396.000,00 zł.

Realizacja wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych nastąpi w II półroczu 2016 r.

Zgodnie z art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększono plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego w wysokości 26.770,00 zł. Ponadto, na podstawie art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwiększono plan wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo o niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego w wysokości 365.483,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.576.605,13 zł wydatkowano 1.114.098,24 zł, tj. 43,24 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 724.800,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 296.400,00 zł,
- dotację celową na zorganizowanie koncertów mariackich Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku w wysokości 10.000,00 zł,

– dotację na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 11.000,00 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 2016 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 37.295,22 zł, a inwestycyjne 34.603,02 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 1.957.464,55 zł wydatkowano 1.031.006,84 zł, tj. 52,67 %. Wydatki Urzędu dotyczące rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” wyniosły 98.409,24 zł, z tego:

- dzierżawa sztucznego lodowiska – 81.300,81 zł,
- podatek od towarów i usług – 17.108,43 zł.

Szczegółowy opis realizacji pozostałych wydatków w ramach rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” przedstawiono w Załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 400.250,79 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotację celową dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 258.000,00 zł. Ponadto środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne trenerów (instruktorów) i gospodarzy obiektów sportowych – 7.470,00 zł,
- zakup odzieży sportowej, pucharów, nagród na różnego rodzaju zawody sportowe, udział gminy Koronowo w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno Rio 2016, organizację maratonu rowerowego „Syngenta Koronowo Challenge” oraz Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Wyzwolenia Koronowa - Memoriał, wsparcie Biegu im. Braci Mikrutów, Bike Day Koronowo, Turnieju Piłki Siatkowej Koronowska Volleymania, Turnieju Oldboyów w Piłce Ręcznej, ubezpieczenie sportowców, usługi transportowe na zawody sportowe – 134.714,71 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 66,08 zł.

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.916.428,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.449.905,00 zł, co stanowi 49,72 % planu na ten cel w 2016 roku. Natomiast planowane dotacje (w wysokości 1.773.400,00 zł) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 44,63 %, tj. w kwocie 791.471,31 zł.

Planowana na 2016 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 560.745,59 zł. Do dnia 30.06.2016 r. została zrealizowana w wysokości 125.757,93 zł, co stanowi 22,43 % przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Kwota zaplanowanych środków stanowi 48,02 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. W ramach *Administracji publicznej* zaplanowano zadania które stanowią 0,36 %. *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* pochłonie 23,91 % środków. Ponad 23,51 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury fizycznej* oraz *Oświaty i wychowania* to 4,20%.

28 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 palnie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni ulic w Mąkowsku oraz przebudowie drogi w Tryszczyńcu. W pierwszym półroczu 2016 roku na ten cel wydano ze środków funduszu 61.588,85 zł, co

stanowiło 22,87% planu. Wyremontowano drogi w Samociążku, bieżące utrzymanie dróg wykonano w Glinkach, Gogolinie, Gogolinku, Morzewcu, Starym Jasińcu, kruszywo na drogi dostarczono do Nowego Jasińca.

Jedno sołectwo zaplanowało wydatki w dziale *Administracja publiczna*. Mieszkańcy Bytkowic mają w planie działania w zakresie promocji sołectwa i gminy, w pierwszym półroczu nie wykonano działań w tym zakresie.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 134.078,50 zł, z czego 42.873,52 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, natomiast 91.204,98 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: wykonanie placów zabaw, zakup materiałów do ich konserwacji, ustawienie tabliczek informacyjnych, wykonanie tablic ogłoszeń, ustawienie altany ogniskowej przy świetlicy, zagospodarowanie terenów gminnych, zakup urządzeń na teren aktywnej rekreacji, odnowienie tablic ogłoszeń i ławek na boisku, zakup materiałów oraz remont wiat przystankowych, pielęgnacja zieleni wiejskiej, zakup drzewek i krzewów w celu nasadzenia na terenie sołectwa, zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup sprzętu ogrodniczego wraz z materiałami do jego eksploatacji. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 18,20 % planowanych wydatków. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem sprzętu ogrodniczego, materiałów do jego eksploatacji, co złożyło się na kwotę 10.997,73 zł. Kosiarkę zakupiło sołectwo Popielewo, opryskiwacz stał się wyposażeniem Gościeradza, Mąkowska, Witoldowa, natomiast wydatki na paliwo i inne materiały do utrzymania zieleni wystąpiły w 14 sołectwach, 3 sołectwa zakupiły tablice ogłoszeń.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic, utwardzenie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynków gminnych a także organizacja wycieczek dla mieszkańców sołectw to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2016 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 37.360,14 zł, co w relacji do planu stanowiło 28,34%. Przeprowadzono remonty w świetlicy wiejskiej w Starym Dworze. W 8 sołectwach zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich min. stoły, sprzęt komputerowy, RTV i AGD. W Salmie utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej. W Okolu zorganizowano spotkanie w okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 2.401,12 zł z 23.527,86 zł - relacja wykonania do planu stanowi 10,21%. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na zakupie biletów na basen, sprzętu sportowego, utworzenie strefy fitness, zakup nagród oraz poczęstunku na festyny sportowe, bieg uliczny i turniej siatkarski. Wykonane zostały następujące zadania: w sołectwie Wtelno zorganizowało bieg w ramach którego rozdano nagrody i przygotowano poczęstunek, sołectwa Popielewo i Skarbiewo zorganizowały zawody sportowe na których rozdano nagrody i przygotowano poczęstunek dla uczestników.

Realizacja Funduszu Soleckiego – stan na 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	269 334,10	61 588,85	22,87
	60016		Drogi publiczne gminne	269 334,10	61 588,85	22,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,80	12 413,12	23,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 722,36	38 175,73	25,84
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 849,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 078,50	24 407,82	18,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 873,52	13 044,73	30,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	428,00	42,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 073,52	10 997,73	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 619,00	16,52
	90095		Pozostała działalność	91 204,98	11 363,09	12,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 700,00	15,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	1 998,75	7,90
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 404,98	74,00	0,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 590,34	99,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 805,13	37 360,14	28,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 752,89	36 816,84	31,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,60	23 562,71	37,13
		4260	Zakup energii	3 000,00	236,63	7,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 000,00	10,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,29	11 017,50	41,89
	92195		Pozostała działalność	16 052,24	543,30	3,38
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	543,30	20,90
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 672,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 779,96	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 527,86	2 401,12	10,21
	92695		Pozostała działalność	23 527,86	2 401,12	10,21

		4190	Nagrody konkursowe	4 589,03	1 482,46	32,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	418,66	12,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki funduszu				560 745,59	125 757,93	22,43

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych 29 grudnia 2015 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2015.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2016 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2016 roku) ustalono w kwocie 1.829.673,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64.500,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.765.173,39 zł.

Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 873,53	0,00	0,00%
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	129 873,53	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 873,53	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	103 800,00	4 900,00	4,72%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	93 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	4 900,00	49,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 900,00	49,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	22 017,00	73,39%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	22 017,00	73,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 017,00	73,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 465,46	4 950,00	90,57%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 465,46	4 950,00	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 465,46	4 950,00	90,57%
801			Oświata i wychowanie	59 393,00	0,00	0,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 393,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 393,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	64 500,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 988,40	637 988,40	100,00%
	85305		<i>Żłobki</i>	637 988,40	637 988,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 988,40	637 988,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 923,80	37 060,00	8,60%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 000,00	37 060,00	23,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	37 060,00	23,16%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	210 923,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 923,80	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 729,20	363 303,94	98,80%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	151 539,93	147 114,67	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 539,93	147 114,67	97,08%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	216 189,27	216 189,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 189,27	216 189,27	100,00%
Ogółem wydatki				1 829 673,39	1 070 219,34	58,49%

W wykazie zostały ujęte wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa studni głębinowej SW Lipinki – plan: 129.873,53 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek –Mąkowarsko – plan: 73.800,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole – plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 4.900,00 zł, wskaźnik wykonania 49%,
- Opracowanie strategii rozwoju dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2025 – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 22.017,00 zł, wskaźnik wykonania: 73,39%,
- Zakup i montaż sprzętu łączności radiowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo – plan: 5.465,46 zł, wykonanie: 4950,00 zł, wskaźnik wykonania: 90,57%,
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim –dokumentacja projektowa – plan: 59.393,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek – plan: 637.988,40 zł, wykonanie: 637.988,40 zł, wskaźnik wykonania 100%,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitno – plan: 130.000,00 zł, wykonanie: 7.060,00 zł, wskaźnik wykonania 5,43%,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Pomianowskiego, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie-dokumentacja projektowa – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł, wskaźnik wykonania w 100%,
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – plan 174.170,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Budowa oświetlenia osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Koronowo – plan 36.753,80 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krapiewie – plan: 151.539,93 zł, wykonanie: 147.114,67 zł, wskaźnik wykonania 97,08%,
- Rekonstrukcja i przebudowa Budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe – plan: 216.189,27 zł, wykonanie: 216.189,27 zł, wskaźnik wykonania 100%.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Koronowo (zwiększyły plan dochodów majątkowych o kwotę 694.954,05 zł, bieżących o kwotę 64.500,00 zł).

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 2.293.000,00 zł, w tym 13.000,00 zł na wydatki bieżące i 2.280.000,00 zł na wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 63.986,21 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wyniosły 5.335,06 zł i dotyczyły programu pn. „Pomoc techniczna 2014-2020”,
- b) wydatki majątkowe wyniosły 58.651,15 zł i dotyczyły:
 - „Termomodernizacji budynku szkoły z salą gimnastyczną– Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” (450,00 zł),
 - „Przebudowy oczyszczalni ścieków w Koronowie” (56.555,40 zł),
 - „Wykonania 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 – Srebrnicy” (1.645,75 zł).

Na koniec czerwca 2016 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 282.562,61 zł,
- Oświata – 587.653,84 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5.167,98 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 160.422,51 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 143.400,42 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 33.575,65 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy - 100.363,54 zł,
- zobowiązań wobec PFRON - 5.223,00 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 13.684,68 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS – 573.969,16 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 5.167,98 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 2.853,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.191,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 25.093,89 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec osób fizycznych: 702,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 2.502,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 14.026,12 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców i odbiorców – 66.217,99 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 85.665,81 zł
- zobowiązań wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.607,00 zł
- nieodebranych świadczeń rodzinnych – 931,71 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 2.806.201,76 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 191.549,84 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku VAT i podatku od osób fizycznych – 46.187,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 107.556,39 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń bieżących – 187.335,97 zł,
- zobowiązań z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 43.113,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczewski

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2016 roku

Realizację wydatków budżetowych jednostek za I półrocze 2016 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 odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj. 79,73 % wykonanych wydatków. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFSS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 46,73% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2016 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 11.624.656,00 zł, wykonanie 6.412.394,01 zł co stanowi 55,16 % 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 123.593,74 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 Buszkowie, Szkole Podstawowej w Witoldowie, Zespole Szkół w Mąkowarsku, Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim oraz w Zespole Szkół we Wtelnie i wynoszą 13.916,60 zł. Udział procentowy wykonania w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 47,81 % i dotyczy on zakupu opału, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 3,65 % 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, oleju opałowego oraz wody i wynosi 394.234,08 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 20.806,60 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 1.856,50 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 123.497,62 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.514,30 zł, tj. 29,24 % planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 10.449,67 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 3.606,14 zł i stanowią 26,04% 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 10.224,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 297,87 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.909,00 zł i stanowią 17,04% planu wydatków. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 5.597.759,34 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 809.634,67 zł, zaś wydatki na zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.000,00 zł i dotyczyły budowy boiska wielofunkcyjnego i budowy miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie.

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 478.481,00 zł, wykonanie 187.819,92 zł, tj. 39,25% 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 10.635,30 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane Gminie Dobrcz, Gminie Osielsko, Gminie Sicienko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą 5.204,14 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 171.980,48 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 15.839,44 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 gminy Dobrcz, Osielsko i Sicienko.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.273.227,00 zł, wykonanie 1.566.794,98 zł, tj. 47,87 % 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 11.902,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 18.247,70 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, czasopism, wydawnictw oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

Wydatki związane z § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 651,34 zł, tj. 7,65% wykonania planu, natomiast wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej, oleju opałowego, wody wynoszą w I półroczu 2016 roku 88.559,84 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 53,64 % planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, drobnych remontów i napraw. Wykonanie w § 4280

„Zakup usług zdrowotnych” wynosi 546,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 28.508,63 zł, co stanowi 48,94% 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 12,41 % 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 1.224,35 zł, tj. 44,52 % planu. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 322,13 zł i stanowią 16,95 % wykonania planu.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 5.488,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” nie poniesiono żadnego wydatku.

Wydatki w paragrafie 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane Miastu Bydgoszcz, Gminie Pruszcz oraz Gminie Osielsko na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach wynoszą 102.265,51 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.045.616,92 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 260.672,01 zł.

Dotacja celowa przekazana dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” wyniosła 25.000,00 zł zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 235.506,05 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Przedszkola Samorządowego we Wtelnie oraz Miasta Bydgoszcz, Gminy Pruszcz, Gminie Osielsko, Przedszkola Niepublicznego „Misiowa Chatka” w Koronowie, Niepublicznego Przedszkola „Małe Przedszkole” w Koronowie i Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA”.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 8.510,00 zł, wykonanie 980,34 zł, co stanowi 11,52 % planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą paragrafu 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego przekazane Gminie Dobrcz.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 4.910.508,00 zł wykonanie 2.249.097,25 zł, co stanowi 45,80 % 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 29,35 % i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach na wsi. W ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” dokonano niezbędnych zakupów materiałów, tj. artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw i innych potrzebnych materiałów w kwocie 33.805,16 zł. W okresie styczeń – czerwiec br. w paragrafie 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” w gimnazjum nie dokonano żadnego wydatku. Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych wynoszą 4.511,36 zł. Wykonanie planu w paragrafie 4260 „Zakup energii” wynosi 135.362,29 zł i dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej i wody. W paragrafie 4270 wydatki w kwocie 13.970,02 zł dotyczą konserwacji urządzeń i bieżących napraw sprzętu szkolnego. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 583,00 zł. W ramach paragrafu 4300

„Zakup usług pozostałych” wykonanie wynosi 21.499,64 zł z czego najwięcej stanowią opłaty eksploatacyjne oraz inne usługi. Wydatki w paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 2.762,74 zł, co stanowi 48,47 % planu wydatków. Wykonanie wydatków w paragrafie 4430 wynosi 1.019,81 zł i stanowi 38,92 % 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 39,97 % planu, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 1.580,24 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 1.078,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W paragrafie 4530 – „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 737,61 zł, natomiast w paragrafie 4390 nie dokonano żadnego wydatku. W okresie styczeń – czerwiec w paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników dokonano wydatki w kwocie 134,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.873.752,39 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 246.744,40 zł, zaś poniesione w okresie styczeń- czerwiec 2016 roku wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 1.188,00 zł i dotyczą Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz Zespołu Szkół we Wtelnie. Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie wyniosła 127.412,46 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 437.497,00 zł, wykonanie wynosi 239.036,60 zł, co stanowi 54,64 % 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 823.442,00 zł, wykonanie 397.450,71 zł, co stanowi 48,27 % 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 274.957,95 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 122.492,76 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papieżniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, szkoleń pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 93.110,00 zł, wykonanie 21.113,72 zł tj. 22,68 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz delegacji służbowych pracowników.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 973.798,00 zł, wykonanie 477.350,97 zł, tj. 49,02 % 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 233.351,19 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 243.999,78 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych oraz pozostałych usług.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi 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 412.053,00 zł, wykonanie 60.192,71 zł, tj. 14,61 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 36.199,93 zł. W paragrafach 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”, 4210 „Zakup materiałów” nie poniesiono w okresie sprawozdawczym żadnych wydatków. Natomiast wydatki w paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą 1.439,98 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Chatka” w Koronowie wyniosła 22.552,80 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie 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 2.001.217,00 zł, wykonanie 791.135,78 zł, tj. 39,53 % planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” wydatki wyniosły 19.185,79 zł i dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego dla nauczycieli. W paragrafach 4210 „Zakup materiałów” oraz 4300 „Zakup usług pozostałych” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. W paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 833,98 zł natomiast w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 3.717,67 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 767.398,34 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 23.737,44 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Zespołu Szkół w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie oraz Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 194.313,00 zł, wykonanie 121.629,67 zł, tj. 62,59 % planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 100.580,00 zł. Poniesiono między innymi wydatki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85305 „Żłobki” – plan 1.885.883,00 zł, realizacja wydatków wynosi 193.990,72 zł tj. 10,29 % planu.

Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 109.046,99 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 42.909,51 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostki, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka.

Wydatki na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 42.034,22 zł i dotyczyły utworzenia placu zabaw oraz zagospodarowania terenu przy budynku Żłobka Samorządowego we Wtelnie natomiast wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 519.277,00 zł, wykonanie 172.911,26 zł, tj. 33,30 %. 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 170.164,47 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2.746,79 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 45.068,00 zł, wykonanie 1.675,00 zł, tj. 3,72%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli pracujących w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie oraz w Przedszkolu Samorządowym we Wtelnie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 31.660,00 zł, realizacja wydatków wynosi 12.106,17 zł, tj. 38,24% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.510,60 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 7.595,57 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - plan 161.900,00 zł, wykonanie 120.940,89 zł, tj. 74,70% planu. Wydatki obejmowały:

- Stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 140.000,00 zł, wykonanie 102.680,89 zł,
- Stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe, plan 21.900,00 zł, wykonanie 18.260,00 zł,

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 4.667,00 zł, wykonanie wynosi 1.319,00 zł, tj. 28,26 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenie.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.461,00 zł, wykonanie 2.597,00 zł, tj. 75,04% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku

1. **Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 21 marca 2016 roku podpisano umowę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie jaką jest modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – kwota 55.000,00 zł.
2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyń – Wteln, planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Zadanie realizowane przez ZGKiM
3. **Budowa studni głębinowej SW Lipinki – planowana kwota 129.873,53 zł, wykonanie 116.617,56 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (49.873,53 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (80.000,00 zł). Pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania zaciągnięto w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koronowie i jej wpływ nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowanie zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80.000,00 zł wpłynęła w 2016 roku i stanowi wyłącznie operację kasową- wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku zobowiązania. Zadanie zakończone, wykonano studnię głębinową głębokości 82 m wraz z obudową studni i wyposażeniem.
4. **Budowa studni głębinowej SW Wiskitno – planowana kwota 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację geologiczną na wykonanie studni. Przygotowania do przetargu na realizację.
5. **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie- Wilcze – projekt – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku.
6. **Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap– planowana kwota 970.000,00 zł, wykonanie 13.983,00 zł** (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i obligacji komunalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ok. 50 % zakresu rzeczowego, tj. sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

7. **Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno IV etap – planowana kwota 1.271.992,79 zł, wykonanie 78,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju Inwestycja. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 471.992,00 zł, z dochodów własnych w kwocie 800.000,79 zł. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku.
8. **Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku.
9. **Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 100.000,00 zł i środków z Lasów Państwowych w kwocie 100.000,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja dokumentacji w toku.
10. **Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) –projekt - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 138,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte, GDDKiA określiła wstępne warunki projektowe, szczegółowe warunki zostaną określone na etapie projektowania. Brak deklaracji współfinansowania ze strony GDDKiA.
11. **Powierzchniowe utwardzenie dróg - planowana kwota 394.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Do wykonania nakładek bitumicznych na drogach na terenie Gminy Koronowo przewidziano kilka odcinków o łącznej powierzchni ok 7500 m². W ramach zadania planuje się wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Kościelnej we Wtelnie, ul. Rybkowo w Mąkowarsku, ul. Tucholska w Koronowie, ul. Przyrzecze w Koronowie, Al. Wolności, Glinki oraz parking na ul. Pomianowskiego w Koronowie.
12. **Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla Miasta Koronowa - planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Stała organizację ruchu dla miasta Koronowa wykonuje firma Lehmann Partners. Wstępny projekt czeka na uzgodnienia zarządców dróg, oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.
13. **Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego, lub kamiennego oraz mieszanki wapienno – mineralnej. – planowana kwota 374.000,00 zł, wykonanie 87.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 30

czerwca wykonano utwardzenie dróg w miejscowościach Glinki, Wtelno, Morzewiec, Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec Samociążek, Gogolinek i Gogolin.

14. **Przebudowa ulic na OM-1000 lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt - planowana kwota 72.447,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Z uwagi na konieczność uzyskania stosownych decyzji do projektu, termin zakończenia i realizacji projektu zostanie przesunięty na rok 2017.
15. **Przebudowa drogi gminnej – fundusz sołecki (Tryszczyn) - planowana kwota 30.349,94 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja nie rozpoczęta.
16. **Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko – fundusz sołecki, planowana kwota 28.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego.
17. **Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór - Bytkowice – planowana kwota 49.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku.
18. **Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowarsko– planowana kwota 74.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku.
19. **Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek – Mąkowarsko, planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji komunalnych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i wyłoniono wykonawcę robót.
20. **Budowa ścieżek rowerowych – wkład do programu – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie nierozpoczęte.
21. **Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych- planowana kwota 314.353,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

22. **Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne), planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Ogłoszono i unieważniono przetarg z uwagi na niewystarczające środki w budżecie gminy.
23. **Utwardzenie terenu wokół garaży przy ul. Bukowej w Koronowie – planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Zadanie w trakcie realizacji. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie dokonał zakupu części materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
24. **Modernizacja przepustu Dziedzinek- planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.
25. **Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap (odcinek w miejscowości Salno) – planowana kwota 800.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju Inwestycja. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 313.058,00 zł i z dotacji w kwocie 486.942,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w toku.
26. **Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 z wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się utwardzenie parkingów zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Koronowie poprzez ułożenie płyt ażurowych. Kwota przewidziana na to zadanie – 40.000,00 zł. Ponadto, w ramach w/w zadania planuje się wykonanie utwardzenia pasa drogowego w ciągu ul. Wypoczynkowej w Koronowie za kwotę 10.000,00 zł.
27. **Przebudowa ulic Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie I etap – planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja na etapie procedury przetargowej.
28. **Przebudowa ulic OM Kotomierska w Koronowie – III etap– planowana kwota 121.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji – przebudowa ciągu pieszojezdni wzdłuż ul. Szosa Kotomierska.
29. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na monitoring ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole koło Koronowa– planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60095

§ 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 19.05.2016 r. wydana została decyzja Starosty Bydgoskiego nr 601/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W związku z tym w dniu 30.05.2016 r. sporządzony został protokół zdawczo-odbiorczy zrealizowanego zamówienia, a wykonawca przekazał Gminie Koronowo komplet wymaganej dokumentacji oraz fakturę VAT na kwotę 9.900,00 zł brutto z tego:

- kwotę 5.000,00 zł zapłacono ze środków Powiatu Bydgoskiego przekazanych Gminie Koronowo w ramach pomocy finansowej, zgodnie z umową Nr DP-3032.2.2016 z dnia 10.03.2016 r.,
- kwotę 4.900,00 zł zapłacono z niewygasających wydatków z roku 2015.

W związku z zakończeniem prac projektowych, w dniu 03.06.2016 r. uwierzytelnione kserokopie dokumentów przekazano do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem rozliczenia pomocy finansowej otrzymanej przez Gminę Koronowo na realizację ww. zadania. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania, w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane na konto Gminy w dniu 24.06.2016 r.

30. **Przebudowa zaplecza Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie – wykup lokalu mieszkalnego przy Placu Zwycięstwa 22, – planowana kwota 95.000,00 zł, wykonanie 85.235,50 zł.** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie– Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowane. W dniu 6.06.2016 r. dokonano wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 22. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z szacunkiem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 93.800,00 zł, a cena sprzedaży w związku z niezapłaconymi przez zbywcę ratami za nabytą od Gminy Koronowo w/w nieruchomości (aktem notarialnym z dnia 17 maja 2013 roku) została pomniejszona o różnicę wynikającą z nieuregulowanych jeszcze niewymagalnych rat.
31. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) – projekt i wykonanie – planowana kwota 550.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju Inwestycja. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 350.000,00 zł i z dotacji w kwocie 200.000,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w ramach wkładu własnego), realizacja dokumentacji w toku. Umowy na dofinansowanie nie podpisano.
32. **Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie- planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
33. **Modernizacja ogrzewania w budynkach mieszkalnych w miejscowości Okole 38-39 koło Koronowa - planowana kwota 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

34. **Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie.** - planowana kwota 53.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja częściowo zrealizowana. Wykupiono 5 udziałów w gruncie. Kolejni spadkobiercy również wyrazili chęć zbycia swoich udziałów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
35. **Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie – projekt** - planowana kwota 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (30.000,00 zł) i emisji obligacji (25.000,00 zł). Dokumentacja projektowa w opracowaniu z terminem wykonania do 15 sierpnia 2016 r.
36. **Zakup samochodu pożarniczego**– planowana kwota 650.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (300.000,00 zł) i emisji obligacji (350.000,00 zł). Aktualnie Gmina Koronowo jest na liście rezerwowej oczekujących na przyznanie środków.
37. **Zakup łodzi płaskodennej z polietylenu** - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 754 rozdz. 75414 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Koronowo na sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29.06.2016 r., w związku z tym na dzień 30.06.2016 r. nie podejmowano żadnych działań w tej sprawie. Natomiast w dniu 04.07.2016 r. wysłano zapytania o cenę do firm prowadzących sprzedaż tego typu łodzi. W odpowiedzi otrzymano jedną ofertę, w której zakupiono łódź. Sprzęt został dostarczony do Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 19.07.2016 r.
38. **Wykonanie pomostu stalowo-drewnianego- opracowanie dokumentacji- planowana kwota 5.100,00 zł, wykonanie 5.092,00 zł.** (dz. 754 rozdz. 75415 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie obejmowało wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z mapą wysokościowo-sytuacyjną w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla budowy pomostu. Zadanie wykonane- uzyskano przedmiotową decyzję na budowę pomostu stalowo-drewnianego w Pieczyskach.
39. **Przebudowa pomieszczenia biurowego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie-** planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie -Wydział Organizacyjny. Zrealizowano.
40. **Zakup klimatyzacji dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie.** Planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w toku.

41. **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa- planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75495 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Koronowo na sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29.06.2016 r., w związku z tym na dzień 30.06.2016 r. nie podejmowano żadnych działań w tej sprawie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r. W dniu 05.07.2016 r. zostało wydane zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację ww. zadania, a następnie w dniu 09.08.2016 r. wysłano zapytania ofertowe. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2016 r.
42. **Budowa boiska wielofunkcyjnego i budowa miasteczka komunikacyjnego- planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie wykonane.
43. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim- dokumentacja projektowa - planowana kwota 59.393,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r.
44. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ulicy Paderewskiego 3 – planowana kwota 50.0000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r.
45. **Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i komunikacją w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie – planowana kwota 50.800,00 zł, wykonanie 738,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisana umowa z wykonawcą, zaktualizowano kosztorys, realizacja w toku.
46. **Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną- Gimnazjum nr 1 w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie w kwocie 450,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Wykonano dokumentację chiropterologiczną. Inwestycja oczekuje na dofinansowanie.
47. **Budowa placu zabaw w Łąsku Wielkim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień- planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Referat Rozwoju i Promocji, Pełnomocnik Burmistrza ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (40.000,00 zł) i z dochodów własnych (20.000,00 zł). Wykonano dokumentację, rozpisano procedurę zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, realizacja w toku.

48. **Zakup urządzeń biurowych w ramach programu 500 Plus – planowana kwota 25.040,00 zł, wykonanie 21.529,99 zł** (dz. 852 rozdz. 85211 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Inwestycja finansowana z dotacji celowej udzielonej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę.
49. **Utworzenie placu zabaw przy żłobku – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 22.034,22 zł** (dz. 853 rozdz. 85305 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup sprzętu na plac zabaw dla Żłobka Samorządowego we Wtelnie.
50. **Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego we Wtelnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł** (dz. 853 rozdz. 85305 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na rzecz Żłobka Samorządowego we Wtelnie.
51. **Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania żłobek – planowana kwota 1.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 853 rozdz. 85305 § 6050). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (318.367,00 zł) i dotacji celowej udzielonej przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
52. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie- planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 56.555,40 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z obligacji (200.000,00 zł) i środków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (300.000,00 zł). W ramach wkładu własnego opracowano studium wykonalności. Zadanie w trakcie przygotowań do aktualizacji aglomeracji celem możliwości wnioskowania o dofinansowanie.
53. **Budowa przepompowni ścieków w Samociążku - planowana kwota 90.000.00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i obligacji. Zadanie nierozpoczęte.
54. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – II etap, planowana kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie 2.538,72 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkusz i ul. Borowikowej wraz z tłoczniami ścieków oraz przykanalikami. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

55. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Koronowie ul. Klasztorna, planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r.
56. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiskitno – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 4.316,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonawstwo na etapie procedury przetargowej.
57. **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 - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Nabór wniosków przewidziany na wrzesień 2016 r.
58. **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 - Srebrnicy - planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 1.645,75 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. W styczniu 2016 r. Zakład Sozotechniki z siedzibą w Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji pierwszej kwatery o pow. Ok.2,5 ha położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy (kwota przeznaczona na powyższe zadanie 4.000,00 zł płatne po otrzymaniu decyzji). W dniu 26.01.2016 r. Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 3 85-029 Bydgoszcz wystąpiło z wnioskiem do Starosty Bydgoskiego o wydanie dla Gminy Koronowo– Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji pierwszej kwatery o pow. ok. 2,5 ha położonej na nieruchomości o nr ew. 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy (kwota przewidziana na to zadanie 1.000,00 zł płatna po otrzymaniu decyzji).Również w styczniu 2016 zlecono przygotowanie analizy wyników monitoringu prowadzonego przez 5 lat na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy, za które w dniu 14.04.2016 r. wpłynęła faktura uiszczono zapłatę w kwocie 1.000,00 zł. Firma Geodezyjna Andrzej Szukaj – Usługi Geodezyjne otrzymała zlecenie na wykonanie w ramach prowadzonego monitoringu pomiarów geodezyjnych osiadania odpadów komunalnych (kwota przewidziana na powyższe zadanie 2.000,00 zł. W dniu 17.05.2016 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w

Bydgoszczy otrzymał zlecenie na wykonanie badań na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Koronowie – Srebrnicy, według wskaźników przewidzianych dla monitoringu wód w fazie poeksploatacyjnej, określonych w § 23 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

59. **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo.** - planowana kwota 105. 932,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Dotacja pozyskana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie w trakcie realizacji. Została wyłoniona firma, która przeprowadzi powyższe zadanie na terenie Gminy Koronowo. W chwili obecnej trwają prace związane, z demontażem, transportem i utylizacją azbestu.
60. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku.** - planowana kwota 3. 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację zadania w drugim półroczu 2016 r.
61. **Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo.** - planowana kwota 30.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych (15.375,00 zł) i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (15.375,00 zł). Zadanie realizowane poprzez Pomorską Grupę Konsultingową. Planowane przyjęcie uchwały zatwierdzającej PGN lipiec/sierpień 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
62. **Opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo-** planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej.
63. **Budowa oświetlenia ulicznego–** planowana kwota 623.923,80 zł, wykonanie 17.478,82 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z obligacji w kwocie 400.000,00 zł i dochodów własnych w kwocie 223.923,80 zł. Poniesiono koszty za opłatę przyłączeniową do sieci, zakup opraw oświetleniowych dla wykonania oświetlenia w parku przy ul. Paderewskiego. Podpisane umowy z wykonawcami na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawstwo. Realizacja w toku.
64. **Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w sołectwie Byszewo – fundusz sołecki,** planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja nie rozpoczęta.

65. **Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie– fundusz sołecki, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zlecono rozgraniczenie/wznowienie granic działki.
66. **Zagospodarowanie terenu we Wtelnie – przygotowanie dokumentacji dot. wznowienia granic– fundusz sołecki, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie rozpoczęte.
67. **Budowa altanki ogniskowej w sołectwie Bytkowice– fundusz sołecki. Planowana kwota 5.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Rezygnacja z zadania (na zebraniu wiejskim w lipcu br.).
68. **Budowa placu zabaw w sołectwie Więżowno– fundusz sołecki. Planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jest to kolejny etap budowy placu zabaw. W 2016 r. zakupione będą urządzenia. Zapytanie ofertowe – sierpień br.
69. **Budowa placu zabaw w sołectwie Popielewo – fundusz sołecki. Planowana kwota 6.004,98 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jest to kolejny etap budowy placu zabaw. W 2016 r. zakupione będą urządzenia. Zapytanie ofertowe – sierpień br.
70. **Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Stopce– fundusz sołecki. Planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 74,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakupiona została mapa geodezyjna. Przeprowadzono przetarg w formie zapytania ofertowego na sporządzenie dokumentacji. Unieważniono przetarg ze względów finansowych (cena oferty przekraczała możliwości finansowe).
71. **Zakup urządzeń dla terenu aktywnej rekreacji- fundusz sołecki (Buszkowo). Planowana kwota 6.600,00 zł, wykonanie 6.590,34 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakupiono piłkochwyty.
72. **Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo do roku 2025. Planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w toku.
73. **Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno– fundusz sołecki. Planowana kwota 11.564,88 zł, wykonanie 11.008,50 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i

Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano utwardzenie terenu o pow. 128 m² kostką betonową Polbruk.

- 74. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno – fundusz sołecki. Planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowane prace nie zostały wykonane ze względu na przeszkody, zadanie będzie zmienione lub będzie rezygnacja (rozstrzygnięcie na zebraniu we wrześniu).
- 75. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór – fundusz sołecki. Planowana kwota 4.735,41 zł, wykonanie 9,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zakupiona została mapa geodezyjna. Przeprowadzono przetarg w formie zapytania ofertowego na sporządzenie dokumentacji. Unieważniono przetarg ze względów finansowych (cena oferty przekraczała możliwości finansowe).
- 76. Rekonstrukcja i przebudowa budynku synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno – oświatowe. Planowana kwota 276.800,00 zł, wykonanie 23.585,52 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja wieloletnia finansowana z dochodów własnych. Ponadto, wykorzystane zostały wszystkie środki z niewygasających wydatków – zapłacono faktury na kwotę 216.189,27zł. Pozostałe środki z budżetu gminy wydatkowane będą w lipcu br. Inwestycja zakończona. Wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z rekonstrukcją i przebudową budynku synagogi wraz z adaptacją na cele kulturalno – oświatowe oraz rozbudową budynku o pomieszczenia sanitarne.
- 77. Modernizacja oświetlenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie, planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050).** Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Rozpisano procedurę przetargową.
- 78. Utworzenie strefy fitness – fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski). Planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano dokumentację projektową do zgłoszenia robót.
- 79. Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Krąpiewie - projekt. Planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i Promocji. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 80. Budowa placu zabaw dla dzieci ze strefą fitness w Koronowie (dz. nr 1028/123). Planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050).** Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Referat Rozwoju i Promocji. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 14
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO
Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie na 30.06.2016	Prognoza						
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2015 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochoły ogółem	67 003 002,97	77 300 922,67	73 515 752,34	78 165 901,14	78 051 081,60	45 669 870,24	70 000 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	64 123 606,71	73 383 130,88	67 234 294,90	71 408 833,06	73 044 229,27	43 569 563,35	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 900 515,00	11 051 622,00	11 000 000,00	11 985 919,00	10 800 000,00	6 027 288,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	195 798,58	229 901,11	150 000,00	305 626,81	200 000,00	145 760,35	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	16 331 795,19	20 696 722,94	17 570 650,00	19 315 960,84	18 207 400,00	10 505 892,76	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 694 568,85	11 679 387,19	9 800 000,00	10 685 352,98	9 900 000,00	5 715 857,25	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 695 656,00	23 966 500,00	24 115 024,00	24 115 024,00	24 673 954,00	14 314 846,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 337 930,14	13 636 619,01	12 503 285,32	13 471 362,64	18 077 348,58	11 687 511,94	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	2 879 396,26	3 917 791,79	6 281 457,44	6 757 068,08	5 006 852,33	2 100 306,89	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	529 002,63	771 763,24	600 000,00	724 100,89	400 000,00	190 384,31	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 319 053,82	3 010 923,35	5 641 457,44	5 997 846,84	4 586 852,33	1 900 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynaliki ogółem	63 421 834,89	71 524 434,72	81 646 336,34	77 275 356,96	83 087 834,60	35 217 552,37	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
2.1.	Wynaliki bieżące, w tym:	55 784 626,22	59 333 333,19	62 131 219,06	59 844 782,90	69 945 274,27	34 619 663,33	55 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji 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
2.1.1.1.		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 przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w fakcie nie podlegają finansowaniu donacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu w tym, odsetki i dyskonto	1 346 182,30	945 316,28	1 230 000,00	692 853,56	1 310 000,00	318 074,69	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r.	1 346 182,30	945 316,28	1 200 000,00	692 853,56	1 280 000,00	318 074,69	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	7 637 208,67	12 191 101,53	19 515 117,28	18 230 574,06	13 142 560,33	597 889,04	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymik budżetu	3 581 168,08	5 776 487,95	-8 130 504,00	890 544,18	5 036 753,00	10 452 317,87	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	6 412 620,95	6 375 877,24	12 749 959,19	12 669 959,19	13 580 063,37	9 680 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 766 732,09	3 581 168,08	5 776 487,95	5 776 487,95	890 544,18	890 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	456 753,00	456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 645 888,86	2 794 709,16	3 297 887,24	3 297 887,24	8 709 519,19	8 709 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	2 629 680,00	2 750 000,00	2 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 675 584,00	3 595 584,00	3 980 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 675 584,00	0,00	3 980 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	3 960 440,00	4 152 240,00	984 620,00	4 631 090,00	4 536 166,00	4 522 696,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	1 350 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	3 960 440,00	4 152 240,00	984 620,00	4 631 098,00	4 536 168,00	4 522 696,00	4 050 000,00	4 050 000,00	1 350 032,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyliczeń 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 ustanowionych wyliczeń 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	26 755 080,00	23 677 090,00	23 392 234,00	23 312 234,00	23 139 994,00	22 407 614,00	18 508 896,00	13 972 728,00	9 450 032,00	5 400 032,00	1 350 032,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przesiadanych 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	8 338 980,49	14 049 797,69	5 103 075,84	12 364 050,16	3 098 955,00	8 949 900,02	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o indywidualną budżetową okrośloną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 751 601,44	20 425 674,93	14 177 451,03	21 438 425,35	12 699 018,37	18 549 963,39	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
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	7,41%	5,20%	7,02%	5,95%	6,96%	2,85%	7,97%	7,84%	7,51%	6,55%	6,28%	2,48%	0,52%	0,00

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	7,41%	5,20%	7,02%	5,95%	6,96%	2,85%	7,97%	7,84%	7,51%	6,55%	6,28%	2,48%	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
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	7,41%	5,20%	7,02%	5,95%	6,96%	2,85%	7,97%	7,84%	7,51%	6,55%	6,28%	2,48%	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)	13,24%	19,17%	7,76%	16,74%	4,48%	20,01%	17,00%	15,43%	15,38%	15,17%	16,22%	16,99%	16,99%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,39%	14,56%	10,47%	9,75%	12,30%	15,94%	15,33%	15,59%	16,13%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,38%	10,47%	13,47%	12,74%	12,30%	15,94%	15,33%	15,59%	16,13%

	opraciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)																						
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkuz wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkuz wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 575 229,44	24 873 877,63	26 363 380,00	25 818 855,56	27 820 771,92	13 416 230,47	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 809 249,13	5 467 278,28	5 306 534,63	5 134 982,81	5 330 810,26	2 554 381,13	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 257 874,00	3 883 054,10	1 038 199,00	1 149 694,52	513 786,00	24 298,18	5 395 454,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00
11.3.1.	bieżące	1 227 874,00	2 999 097,34	9 599,00	4 372,55	53 236,00	262,66	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00	3 025 681,00
11.3.2.	majątkowe	30 000,00	883 956,76	1 028 600,00	1 145 321,97	460 550,00	24 035,52	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 273 184,11	11 398 272,32	18 385 117,28	17 111 124,06	13 059 560,33	542 889,04	6 300 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	364 024,56	792 829,21	1 130 000,00	1 119 450,00	83 000,00	55 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 815,27	363 804,69	163 334,78	130 353,83	13 000,00	142,93	0,00	0,00	0,00	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	135 697,49	357 763,87	163 334,78	130 353,83	9 945,00	109,33	0,00	0,00	0,00	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	135 697,49	357 763,87	163 334,78	130 353,83	9 945,00	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 931,35	524 292,91	2 268 066,00	1 321 293,74	2 476 942,00	1 193 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 931,35	524 292,91	2 268 066,00	1 321 293,74	2 476 942,00	1 193 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	514 931,35	524 292,91	2 268 066,00	1 321 293,74	486 942,00	0,00	0,00	0,00	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	197 604,02	363 449,94	1 64 816,01	138 005,53	13 000,00	5 335,06	0,00	0,00	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	168 335,76	342 763,87	1 63 334,78	135 445,94	9 945,00	4 081,30	0,00	0,00	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	197 604,02	363 449,94	1 64 816,01	138 005,53	13 000,00	5 335,06	0,00	0,00	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	976 741,73	2 543 098,91	3 757 938,00	3 317 189,34	2 280 000,00	58 651,15	0,00	0,00	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	402 528,50	1 071 431,02	2 318 066,00	2 173 236,23	1 286 942,00	58 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	976 741,73	2 543 098,91	3 757 938,00	3 317 189,34	486 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym i publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3.	wypłaty z tytułu wymaganych porczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4.	Wynik operacji niechasysewych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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	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 przysiadających	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Srodki z przysiadających 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	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, srodki na zapokojenie obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obligacjom, niewzajemnie w limicie spłaty zobowinzeń, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 Uff (dochody bieżące - wydatki bieżące + udowżki z lat ubiegłych + inne srodki); wymagana wartość ≥ 0</i>	14 751 601,44	20 425 674,93	14 177 451,03	21 438 425,35	12 699 018,37	18 549 963,39	11 080 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 – 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Wykonanie za I półrocze 2016	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowinzeń														
			od	do		Łączne nakłady finansowe	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok															
													3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2																									
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>z tego:</i>																									
n)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wydatki bieżące	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>z tego:</i>																									
	1) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wydatki bieżące	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>z tego:</i>																									
	- wydatki bieżące	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gminacjum nr 1 w Koronowie		Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	2 400 000,00	450,00	30 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	X	X	X	0,00	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
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X	X	X	0,00	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
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:		X	X	X	0,00	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
z tego:													
b)	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	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	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))		X	X	X	10 523 721,00	23 847,78	483 786,00	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 580 622,00	
-	wydatki bieżące	X	X	X	9 159 671,00	262,66	53 236,00	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 150 872,00	
-	wydatki majątkowe	X	X	X	1 364 050,00	23 585,12	430 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 550,00	
z tego:													
c)	Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	1 210 300,00	23 585,12	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	
-	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	1 210 300,00	23 585,12	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	
2)	Opracowanie Planu Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
-	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	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
3)	Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór - Bytkowice	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
-	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	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo (WPF) obejmująca lata 2016 – 2023 przyjęta została uchwałą Nr XIX/178/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015r. 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 2016 – 2020,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe.

W trakcie I półrocza 2016 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 XXI/194/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/199/16 z dnia 24 lutego 2016 roku
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/209/16 z dnia 30 marca 2016 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/222/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/231/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/243/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 45.669.870,24 zł, a po stronie wydatków w kwocie 35.217.552,37 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.407.614,00 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 2016 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Przełom II i III kwartału 2016 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:

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne (zadanie bieżące),
- Rekonstrukcja i przebudowa budynku synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno– oświatowe (zadanie inwestycyjne),
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo (zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji),
- Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór – Bytkowice (zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji),
- Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowarsko (zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji).

SKARBNIK GMINY

Albija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Glikczyński

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 23.312.234,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 984.620,00 zł i zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 22.407.614,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 820.514,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 706.000,00 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 639.200,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 1.141.900,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 4.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 7.600.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 7.000.000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2016 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi 28,71 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 318.074,69 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 15.340,81 zł, odsetki od kredytów – 40.118,82 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 262.615,06 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 3.980.000,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 890.544,18 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 4.318.448,82 zł
- Razem - 9.188.993,00 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 80.000,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 890.544,18 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 8.709.519,19 zł
- Razem - 9.680.063,37 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów - 1.166.840,00 zł
- Spłaty pożyczek - 785.400,00 zł
- Wykup obligacji - 2.200.000,00 zł
- Razem - 4.152.240,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów - 583.420,00 zł
- Spłaty pożyczek - 401.200,00 zł
- Wykup obligacji - 0,00 zł
- Razem - 984.620,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 4.391.070,37 zł nie zostaną rozdysponowane w 2016 roku - przeznaczają się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

¹⁾ z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2015	Splata w I półroczu 2016 roku	Zobowiązania ¹⁾ zaciągnięte w I półroczu 2016 roku	Dług na 30.06.2016 (kol.3-kol.4+kol.5)	Umorzenie	Splata odsetek w 2016 roku
	2	3	4	5	6	7	8
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	1 500 000,00	338 000,00	166 000,00	0,00	172 000,00	0,00	5 174,53
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	270 000,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	511,34
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	500 000,00	195 300,00	55 400,00	0,00	139 900,00	0,00	2 109,91
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	770 230,00	289 230,00	96 200,00	0,00	193 030,00	0,00	3 488,44
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	416 000,00	186 000,00	46 000,00	0,00	140 000,00	0,00	2 610,34
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	614,78
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	55 584,00	55 584,00	0,00	0,00	55 584,00	0,00	831,47
Kredyt BGK Toruń	2 647 000,00	567 000,00	189 000,00	0,00	378 000,00	0,00	6 493,66
Kredyt BGK Toruń	1 830 000,00	391 800,00	130 600,00	0,00	261 200,00	0,00	4 952,65
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	806 800,00	100 800,00	0,00	706 000,00	0,00	11 225,62
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	510 000,00	340 000,00	42 500,00	0,00	297 500,00	0,00	4 545,86
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	1 090 000,00	726 720,00	90 820,00	0,00	635 900,00	0,00	9 716,42
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	137 000,00	91 400,00	11 400,00	0,00	80 000,00	0,00	1 221,75
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz	220 000,00	146 800,00	18 300,00	0,00	128 500,00	0,00	1 962,86
Obligacje GBW S.A.	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	63 143,86
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	114 536,70
Obligacje PKO BP S.A.	4 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	84 934,50
Obligacje PKO BP S.A.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Razem	37 595 814,00	23 312 234,00	984 620,00	80 000,00	22 407 614,00	0,00	318 074,69

URZĄD GMINY
Alija Tymek

URZĄD GMINY
Stanisław Głogowski

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koronowie za I półrocze 2016 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	1 179 420,00	532 346,81	45,14%
	92601		Obiekty sportowe	1 179 420,00	532 346,81	45,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 900,00	184 906,34	42,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	31 812,24	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	37 527,73	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	3 318,02	28,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	15 667,00	38,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 520,00	39 417,90	55,11%
		4260	Zakup energii	266 500,00	146 289,66	54,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 712,50	38,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	160,00	9,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	53 764,17	44,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 496,92	54,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 090,42	40,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	512,15	11,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 161,66	75,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7100,00	2 384,00	33,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 126,10	43,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	0,00	0,00 %
Ogółem wydatki				1 179 420,00	532 346,81	45,14%

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2016 roku wyniosły 532.346,81 zł, co stanowi 45,14 % wykonania planu na rok bieżący.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 257.564,33 zł, co stanowi 45,50 % realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 48,38 % do zrealizowanych wydatków ogółem w okresie dwóch kwartałów 2016 roku. Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za dwa kwartały 2016 r. stanowią kwotę 15.667,00 zł, co w stosunku do planu w/w wynagrodzeń stanowi 38,68 %, natomiast do wykonanych wydatków ogółem w tym okresie stanowi 2,94 %. 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 39.417,90 zł, co stanowi 55,11 % realizacji planu wydatków w/w paragrafu, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem za II-a kwartały stanowi 7,40 %.

Z kwoty 39.417,90 zł zrealizowanych wydatków w paragrafie 4210 przypada na:

- a) wydatki na prenumeratę czasopism – 1.330,38 zł,
- b) wydatki na materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 1.597,90 zł,
- c) wydatki na materiały do naprawy i konserwacji pomieszczeń oraz budynków i obiektów- 203,09 zł
- d) wydatki na zakup środków czystości – 77,00 zł,
- e) wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia –31.195,73 zł,
- f) wydatki na zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego – 52, 28 zł,
- g) wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji –1.524,77 zł
- h) pozostałe wydatki – 3.436,75 zł (np. paliwo do kosiarek, zakup oleju opałowego, kabel energetyczny do lodowiska).

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 205.423,25 zł, z tego:

- a) wydatki na dostawę energii elektrycznej – 54.088,18 zł,
- b) wydatki za dostawę energii cieplnej – 89.119,91 zł,
- c) wydatki za dostawę wody – 3.081,57 zł,
- d) wydatki z tytułu zakupu usług remontowych –2.712,50zł,
- e) wydatki na usługi zdrowotne – 160,00 zł,
- f) opłaty z tyt. telef. kom., Internetu – 2.496,92 zł
- g) wydatki z tytułu usług pozostałych – 53.764,17 zł.

Na szkolenia Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 1.126,10 zł. Wydatki z tytułu podróży krajowych stanowiły kwotę 1.090,42 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 9.161,66 zł. Wydatki z tytułu różnych opłat i składek stanowiły kwotę 512,15 zł, z tego różne ubezpieczenia rzeczowe stanowiły kwotę 267,00 zł, opłaty pozostałe stanowiły kwotę 245,15 zł. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST stanowiły kwotę 2.384,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. stanowiły kwotę 5.167,98 zł i dotyczyły zobowiązań tylko wobec dostawców towarów i usług. W/w zobowiązania wobec dostawców towarów i usług nie kwalifikowały się do zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
za I półrocze 2016 roku**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
700	Sprzedaż usług	95.000,00	65.448,43	68,89
740	Dotacja budżetowa	1.450.000,00	724.800,00	49,99
750	Przychody finansowe	1.000,00	556,12	50,00
760	Darowizny	4.000,00	450,00	11,25
	Razem	1.550.000,00	791.254,55	51,05

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 791.254,55 zł. Na powyższe przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 724.800,00 zł,
- przychody własne 66.454,55 zł.

Na przychody własne składają się:

- nauka gry na instrumentach 3.860,00zł;
- sprzedaż wydawnictw 1.898,50 zł;
- półkolonie 13.740,00 zł;
- imprezy biletowane 6.720,00 zł;
- usługi przewodnika 60,00 zł;
- sprzedaż flagi Koronowa 172,00 zł;
- akademia artystyczna 3.360,00 zł;
- koło plastyczne 2.170,00 zł;
- wpłaty z tytułu najmu 24.867,93 zł;
- występy orkiestry 7.500,00 zł;
- opłata za stoiska 1.100,00 zł;
- darowizny 450,00 zł;
- przychody finansowe 556,12 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	768 000,00	394.013,87	51,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	128 000,00	70.727,97	55,26
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	12.000,00	5.074,94	42,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	95 000,00	54.970,00 36.280,00 18.690,00	57,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	120 000,00	56.546,30 49.846,64	47,12

	<i>-finansowane z przychodów własnych</i>		6.699,66	
4260	Zakup energii <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	90 000,00	48.836,89	54,26
4270	Zakup usług remontowych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	122 000,00	10.414,25	8,53
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	1 000,00	900,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i> <i>-finansowane z przychodów własnych</i>	142 000,00	109.455,74 43.749,76 65.705,98	77,08
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	11 000,00	5.042,87	45,84
4400	Opłaty za administrowanie i czysze <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	15 000,00	6.151,50	41,01
4410	Podróże służbowe krajowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	4 000,00	1.323,91	33,10
4430	Różne opłaty i składki <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	8 000,00	6 064,95	75,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	25 000,00	22 644,35	90,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	7 000,00	3 126,00	44,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	2 000,00	585,00	29,25
Razem		1 550 000,00	795 878,54	51,34
<i>- koszty finansowane z dotacji</i>			704.782,90	
<i>- koszty finansowane z przychodów własnych</i>			91.095,64	

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 795.878,54 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zrealizowano w kwocie 524.786,78 zł. Pozostałe koszty rzeczowe zrealizowano w kwocie 271.091,76 zł. Pozostałe koszty poniesiono głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, wystaw, półkolonii zimowych, organizację wycieczek oraz innych form działalności merytorycznej. W okresie sprawozdawczym wykonano remont Sali kolumnowej MGOK. 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 placach zabaw będących w administracji MGOK: Nowy Dwór, Stary Dwór, Stopka, Tryszczyn, Gogolinek, Byszewo. W świetlicach: Więzowno wymieniono drzwi wejściowe, Wilcze i Gogolinek wykonano remont pomieszczeń WC, Wtelno kompleksowe malowanie ścian i sufitów, położono glazurę w drzwiach prowadzących do ogrodu, Mąkowarsko naprawiono drzwi i szafy, zainstalowano lampy, Wiskitno zamontowano armaturę WC i ułożono instalację dla sprzętu audio, Byszewo wymieniono muszlę WC, Gogolinek wykonano remont sufitu w sali głównej. Na boiskach sportowo-rekreacyjnych wykonano koszenie trawy i bieżące naprawy.

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 30.06.2016 r.

- Stan należności z tytułu dostaw towarów i usług: 9.597,98 zł, w tym wymagalne 1,43 zł,
- Stan zobowiązań wymagalnych – nie występują,

Zobowiązania MGOK dotyczą:

- zobowiązania wobec dostawców: 2.853,76 zł, w tym wymagalne 0,00zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 9.191,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy: 25.093,89 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
- Zobowiązania wobec osób fizycznych: 702,00zł, w tym wymagalne 0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliźczyński

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
za I półrocze 2016 roku**

Realizacja przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie

konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług	5.000,00	3.915,87	78,32
740	Dotacja podmiotowa	593.000,00	296.400,00	49,98
750	Przychody finansowe	50,00	16,34	32,68
760	Darowizny	350,00	345,00	98,57
Razem		598.400,00	300.677,21	50,25

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody w łącznej kwocie 300.677,21 zł, na które składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu 296.400,00 zł.
- przychody własne 4.277,21 zł.

Na przychody własne składają się:

- usługi reprograficzne 243,69 zł;
- sprzedaż wydawnictw 2.614,33 zł;
- za zagubione książki 10,00 zł;
- za przetrzymane książki 684,45 zł;
- karty czytelnicze 23,40 zł;
- wynajem sali 340,00 zł;
- darowizny 345,00 zł;
- przychody finansowe 16,34 zł;

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>	383.000,00	178.048,49	46,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	65.000,00	29.249,39	44,00
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	6.500,00	2.970,91	45,71
4170	Wynagrodzenie bezosobowe <i>- finansowane z dotacji podmiotowej</i>	2.000,00	510,00	25,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	28.000,00	10.111,44	36,11
4240	Zakup książek <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	33.400,00	16.723,21	50,07
4260	Zakup energii <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	25.000,00	8.048,22	32,19
4270	Usługi remontowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	2.000,00	728,15	36,41

4280	Zakup usług zdrowotnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	500,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	20.000,00	8.914,07	44,57
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	7.500,00	2.497,43	33,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	5.000,00	2.306,41	46,13
4410	Podróże służbowe, krajowe <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	1.000,00	72,00	7,20
4430	Różne opłaty i składki <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	3.000,00	969,24	32,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	10.000,00	9.298,40	92,98
4520	Gospodarka odpadami <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	500,00	204,00	40,80
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>	1.000,00	0,00	0,00
Ogółem koszty <i>-finansowane z dotacji podmiotowej</i>		598.400,00	270.651,36	45,23

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 270.651,36 zł. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 210.778,79 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 59.872,57 zł, które poniesiono na utrzymanie lokali bibliotecznych wraz z infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną, zakup książek, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie na dzień 30 czerwca 2016 r.:

- Należności wymagalne – nie występują
- Zobowiązanie wymagalne – nie występują
- Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego: 2.502,00 zł.
- Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS: 14.026,12 zł.
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług - nie występują
- Należności niewymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie: 5.368,08 zł.
- Należności niewymagalne od osób fizycznych: 1.012,66 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 2016 r

	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	661	66	16.709,21
Dotacja Ministerstwa Kultury	-	-	-
Dotacja Starostwa Powiatowego	-	-	-
Ogółem	661	-	16.709,21

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

2. Prenumerata czasopism: 50 tytułów za 6.000,00 zł.

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń -czerwiec 2016)

1. Liczba czytelników: - 2.844
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 18.725
3. Liczba wypożyczeń książek – 37.455
4. Liczba wypożyczeń czasopism – 1.730
5. Liczba wypożyczeń książek na CD – 664
6. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 677 sesji i 5.654 pobranych stron.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI

IBUK libra to nowoczesna platforma dla edukacji i rozwoju. MBP poszerzyła swoją ofertę, otwierając się na nowe technologie i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników wykupiła roczny dostęp do licencjonowanych książek elektronicznych głównie publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych. Wraz z zaawansowanymi narzędziami pracy z tekstem, m.in.: zaznaczaniem fragmentów, tworzeniem notatek, tagowaniem, bezpośrednim powiązaniem zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN. Z tych pozycji może korzystać każdy zainteresowany, w czytelni w bibliotece, bądź w domu zdalnie po uzyskaniu kodu dostępu od bibliotekarza.

LEGIMI – MBP Biblioteka podjęła współpracę z portalem Legimi. Książka w formie cyfrowej na tablecie, smartfonie lub czytniku dostępna jest od 2 maja 2016 r. W liczącym kilkanaście tysięcy tytułów katalogu czytelnicy biblioteki znajdą zbiór rozmaitych, także najnowszych pozycji literatury pięknej. Aby uzyskać dostęp do serwisu wystarczy: Założyć kartę biblioteczną. Odwiedzić jedną z naszych placówek bibliotecznych i pobrać kod dostępu. Wejść na stronę www.legimi.com/WIMBP_B i założyć darmowe konto. Wpisać unikatowy kod otrzymany w bibliotece. Pobrać bezpłatną aplikację Legimi. Zalogować się do aplikacji i rozpocząć przygodę czytelniczą!

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Warsztaty rękodzielnicze w naszej bibliotece upłynęły pod znakiem pracy techniką decoupage, szydełkowania, robienia na drutach, szycia. Na cotygodniowych zajęciach spotykały się nasze czytelniczki i nie tylko.

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

Na cotygodniowych spotkaniach zbierali się „aktorzy” bibliotecznego koła teatralnego, PAPA-YA pod kierunkiem Katarzyny Karwat. Spektakl „Wirtualna śmierć” najpierw obejrzeni półkoloniści z SP nr 2 a potem gromada zuchowa „Dudusie”. Najnowszy spektakl to

„Nie(Boski) Olimp”, jego premiera miała miejsce podczas Integracyjnego Dnia Dziecka z M-GOK-iem, na festynie, także z okazji Dnia Dziecka, w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie.

17 marca gościła u nas Agnieszka Kosińska, która była osobistą sekretarką i asystentką Czesława Miłosza. O spędzonych w ten sposób ośmiu latach (aż do śmierci noblisty), napisała w ponad 700-stronicowej książce „Miłosz w Krakowie”. W spotkaniu w Koronowie uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.

- Czesław Miłosz był człowiekiem z jednej strony szalenie zdystansowanym, a z drugiej, równie mocno łakącym kontaktu i rozmowy - podsumowała Agnieszka Kosińska, która, mamy nadzieję, z powodzeniem „odbrązowiła” młodzieży obraz twórcy, znanego do tej pory przede wszystkim ze stron szkolnych podręczników.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

W marcu odbyło się nietuzinkowe spotkanie autorskie pod nazwą „Z psem po przygodę...”

Naszymi gośćmi byli Daria i Krzysztof Nowakowscy, od kilkunastu lat zajmujący się psimi zaprzęgami. Jak sami zgodnie stwierdzili, psy są ich pasją i sposobem na życie. Przesympatyczne małżeństwo dotarło aż na krańce Dalekiej Północy, gdzie oboje (wraz z synem Kacprem) poświęcają się swojej pasji - wyprawom i długodystansowym wyścigom psich zaprzęgów. W roku 2010 dwa zespoły, prowadzone przez Darię i Krzysztofa, objechały dookoła największe europejskie jezioro położone za kołem polarnym, Inarijarvi. W trzy dni pokonali imponującą trasę o długości trzystu kilometrów. O tym opowiada książka "23 kilometr". Spotkanie było arcyciekawe, ale prawdziwym "gwoździem programu" okazała się... czteroletnia suczka Henia, liderka zaprzęgu.

Pierwsze spotkanie autorskie Natalii Jagiełło-Dąbrowskiej odbyło się w czerwcu w naszej bibliotece! Koronowianka zadebiutowała właśnie na rynku wydawniczym powieścią "Nasze kiedyś". Już pracuje nad dalszym ciągiem tej pasjonującej historii nie tylko o miłości.

27 czerwca naszym gościem była powieściopisarka z Wrocławia, Agata Kołakowska. Ma na koncie dziewięć książek: „Niewypowiedziane słowa”, „Wszystko co minęło”, „We dnie, w nocy”, „Zaciszny zakątek”, „Płótno”, „Siódmy rok”, „Niechcianą prawdę”, „Przyjaciółki” i „Patrycję”. Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

W czerwcu biblioteka dla dzieci wspólnie z gromadą zuchową „Dudusie” i „Małym Przedszkolem” przeprowadziła zbiórkę książek, kredek, kolorowanek, zabawek dla dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii bydgoskiego szpitala Jurasza.

MBP bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2016 nasza biblioteka wnioskuje o kwotę 19.743,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

**Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie za I półrocze 2016 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr/4/91 z dnia 29 marca 1991 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Zakres działalności zakładu budżetowego określiła Rada Miejska w Koronowie w Statucie ZGKiM w Koronowie – uchwała Nr IV/33/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami. W ZGKiM w Koronowie zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2016 roku było 126 pracowników.

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

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

Przychody zakładu budżetowego z podziałem na grupy według rozdziału prowadzonej działalności za I półrocze 2016 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	2.900.000,00	1.666.811,26	57,48
60016	Drogi publiczne gminne		286.176,23	100,00
	Dotacja:	800.000,00	321.951,24	40,24
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.900.000,00	1.770.936,12	61,07
71035	Cmentarze	16.000,00	16.488,00	103,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.700.000,00	1.535.756,35	56,88
90002	Gospodarka odpadami	70.000,00	19.841,40	28,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00	117.241,00	78,16
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.800.000,00	2.034.037,24	53,53
	Pokrycie amortyzacji	1.500.000,00	1.473,03	0,10
	Inne zwiększenia	4000,00	35.397,39	8384,93
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.315.414,13	3.896.710,04	296,23
	Ogółem	16.155.414,13	11.702.879,33	72,46

Przychody zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
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	2.900.000,00	1.468.170,78	50,63
0830	Wpływy z usług	9.636.000,00	5.979.176,85	62,05
0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	32.588,06	814,70
2650	Dotacja przedmiotowa	800.000,00	321.951,24	40,24
Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)		1.500.000,00	1.473,03	0,10
Inne zwiększenia			2.809,33	100,00
Ogółem		14.840.000,00	7.806.169,29	52,60

Koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80.000,00	48.350,83	60,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.630.000,00	2.173.421,97	46,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372.500,00	24.160,68	6,49
4100	Inkaso	18.000,00	10.716,00	59,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	847.000,00	383.501,30	45,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	116.500,00	41.071,68	35,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	11.080,00	55,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	66.951,12	44,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.782.000,00	944.834,77	53,02
4260	Zakup energii	1.790.000,00	902.468,16	50,42
4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	176.422,77	58,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	3.356,75	22,38
4300	Zakup pozostałych usług	2.985.000,00	1.630.449,02	54,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.000,00	20.914,23	58,10
4400	Oplaty za administrowanie	200.000,00	104.752,92	52,38
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	5.917,55	39,45
4430	Różne opłaty i składki	120.000,00	52.428,97	43,69
4440	Odpis na ZFŚS	144.000,00	115.327,00	80,09
4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	6.815,60	68,16
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	73.058,40	36,53
4530	Podatek od towarów i usług VAT	25.000,00	7.336,02	29,34
4720	Amortyzacja			
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	6.000,00	3.443,87	57,40
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	600.000,00	227.606,09	37,93
	Odpis amortyzacyjny	1.500.000,00	1.473,03	0,10

Inne zmniejszenia		43.3936,59	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	193.414,13	4.623.627,11	2.390,53
Ogółem	16.155.414,13	11.702.879,43	72,44

Amortyzacja podatkowa 496.525,88 zł.

Struktura kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Struktura %
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.622.155,63	37,04
Wynagrodzenia bezosobowe	66.951,12	0,94
Zakup materiałów i wyposażenia	944.834,77	13,35
Zakup energii	902.468,16	12,75
Zakup pozostałych usług	1.630.449,02	23,03
Pozostałe wydatki rzeczowe	639.920,81	9,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	227.606,09	3,21
Pokrycie amortyzacji	1.473,03	0,02
Inne zmniejszenia	43.393,59	0,61
Ogółem	7.079.252,22	100,00

Analizując wykonanie kosztów budżetowych, koszty rzeczowe stanowi 9,04 % kosztów ogółem, płace z pochodnymi 37,04 %, wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,95%, natomiast koszty inwestycyjne 3,21%, inne zmniejszenia 0,61%.

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 roku:

- Budowa sieci wod. Lipinki – Koronowo ul. Tucholska I etap
- Lipinki Park Przemysłowy - 1.809,93 zł
- Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia sieci wod. Nowy Jasiniec - 358,00 zł
- Przebudowa sieci wod. pod drogą powiat. 1521C Witoldowo-Bytkowice - 4.938,16 zł
- Zakup urządzenia do utrzymania poboczy dróg z osprzętem - 107.500,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej Sitowiec- Dziedzinek - 113.000,00 zł.

Inwestycje w I półroczu 2016 roku wyniosły - 227.606,09 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 roku wynosi	4.623.627,11 zł
– środki pieniężne w banku	2.597.069,15 zł
– środki pieniężne w kasie	15.671,07 zł
– zapasy materiałów	388.199,23 zł
– należności z tytułu wykonywanych usług	4.428.889,42 zł

Stan środków obrotowych łącznie wynosi 7.429.828,87 zł, odejmując wartość zobowiązań 2.806.201,76 zł stan środków obrotowych na koniec I półroczu 2016 roku wyniósł 4.623.627,11 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie posiadał na 30.06.2016 roku zobowiązania w wysokości 2.806.201,76 zł z tytułu zakupu dóbr i usług, oraz inne zobowiązania i rozliczenia.

Na dzień 30.06.2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności od osób fizycznych i prawnych wyniosły	6.353.969,79 zł
z tego:	
– należności wymagalne ogółem wynoszą	3.655.788,40 zł
– należności pozostałe	2.698.181,39 zł.

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

- wystawiono i wysłano 1.552 upomnień i wezwań (z upomnieniami powtórnymi) do zapłaty na łączną wartość 909.978,79 zł,
- zawarto 19 ugody /porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 123.499,94 zł,
- skierowano 15 wniosków do sądu, w tym 1 o eksmisję.

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 642 upomnień do zapłaty na łączną wartość 88.538,39 zł,
- wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.458,80 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tamok

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie za I półrocze 2016 roku**

Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie w I półroczu 2016 roku uzyskał następujące przychody- 3.329.818,70 zł, w tym:

- z tytułu usług medycznych sprzedanych NFZ- 3.182.504,25 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym placówkom służby zdrowia – 24.272,60 zł,
- z tytułu usług medycznych sprzedanych innym jednostkom (zakłady pracy, osoby prywatne) – 114.978,61 zł,
- z tytułu innych usług (czynsze, wynajem lokali, garaży, usługi ksero, sterylizacji)- 3.016,08 zł,
- przychody finansowe – 5.047,16 zł.

Koszty

Poniesione w I półroczu 2016 roku koszty stanowią – 3.327.430,70 zł, w tym:

- zużycie materiałów – 186.289,49 zł
- zużycie nośników energii – 60.078,17 zł
- usługi obce – 1.167.807,11 zł
- podatki i opłaty – 8.407,05 zł
- wynagrodzenia – 1.540.830,16 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 315.350,62 zł
- amortyzacja – 48.170,50 zł
- pozostałe koszty rodzajowe – 497,60 zł.

Za I półrocze 2016 roku SPZOZ w Koronowie osiągnął zysk w wysokości – 2.388,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 roku SP ZOZ w Koronowie posiadał w wysokości ogółem – 551.189,05 zł w tym wymagalnych na ten dzień - 0,00 zł

Na należności składają się:

- należności z NFZ – 530.085,15 zł
- samodzielnych publicznych ZOZ – 0,00 zł
- niepublicznych ZOZ - 20.919,40 zł
- pozostałe – 184,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynosiły – 575.742,20 zł w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	191.549,84	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	46.187,00	0,00
ZUS	107.556,39	0,00
wynagrodzenia bieżące	187.335,97	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.113,00	0,00
Razem	575.742,20	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Chłiszczyński