

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA KORONOWA**

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

NR OR-S.0050.112.2018

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo
za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LI/551/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010 roku *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze*, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzie Miejskiej w Koronowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Koronowa

Stanisław Gliszczyński



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Koronowo za pierwsze półrocze 2018 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo
na lata 2018-2025**

Informacja Burmistrza Koronowa o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) 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 2018 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2018 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 2018 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025 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 2018 roku według Załącznika Nr 16,

17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2018 roku według Załącznika Nr 19.

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



Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 600,00	1 078 127,38	1 051 942,40	97,57%	1 188 000,00	1 465 527,38	1 145 867,18	78,19%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	7 976,79	24,93%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00	13 284,00	3,32%
600	Transport i łączność	2 156 515,00	2 400 515,00	0,00	0,00%	10 056 365,58	11 102 070,42	851 651,99	7,67%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	705 000,00	8 610,00	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 930 000,00	4 516 960,84	2 151 142,80	47,62%	3 648 000,00	5 595 717,23	2 194 931,46	39,23%
710	Działalność usługowa	4 000,00	97 389,00	63 056,01	64,75%	714 500,00	939 228,02	132 206,62	14,08%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	263 155,00	480 384,47	341 553,40	71,10%	8 648 000,60	8 880 297,17	4 135 482,06	46,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	2 230,00	50,11%	4 450,00	4 450,00	1 992,60	44,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	2 330,00	832,66	35,74%	886 240,00	1 254 267,67	335 756,78	26,77%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 517 000,00	25 854 300,13	17 221 481,90	66,61%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	743 000,00	263 169,87	35,42%
758	Różne rozliczenia	26 770 000,00	28 136 050,75	16 857 848,32	59,92%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 893 515,83	5 101 594,39	1 904 114,49	37,32%	28 712 537,00	29 224 754,39	14 694 237,71	50,28%
851	Ochrona zdrowia	3 700,00	4 000,00	3 389,00	84,73%	550 200,00	646 781,80	179 642,10	27,77%
852	Pomoc społeczna	1 764 500,00	1 999 156,93	1 303 140,93	65,18%	5 652 770,00	6 038 026,93	3 110 877,01	51,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	284 657,45	3 049,65	1,07%	16 000,00	300 657,45	8 783,04	2,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	991 325,00	1 085 325,00	558 521,08	51,46%
855	Rodzina	23 300 550,00	23 545 829,44	13 009 011,89	55,25%	24 573 702,00	24 644 508,44	13 357 376,58	54,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 723,51	5 585 347,01	2 736 940,80	49,00%	9 363 998,12	10 605 337,48	3 454 340,01	32,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 574,00	155 710,00	20 606,82	13,23%	3 656 191,53	2 765 412,53	1 259 513,87	45,55%
926	Kultura fizyczna	225 000,00	238 090,00	150 456,94	63,19%	2 051 515,51	2 189 730,88	961 128,83	43,89%
Razem		94 120 783,34	99 592 892,79	56 928 798,01	57,16%	103 345 795,34	109 488 892,79	46 692 149,58	42,65%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2018 rok 99 592 892,79
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok 109 488 892,79
Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2018 roku **-9 896 000,00**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku 56 928 798,01
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku 46 692 149,58
Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2018 roku **10 236 648,43**

Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Koronowo na rok 2018 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr LVIII/477/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w następującym układzie:

1. Dochody	94.120.783,34 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	27.181.320,00 zł
b) subwencje	26.769.880,00 zł
c) dochody własne	40.169.583,34 zł
2. Wydatki	103.345.795,34 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	81.458.813,76 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 850.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	21.886.981,58 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 6.920.528,53 zł oraz zmniejszono o 1.448.419,08 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2018 roku wynosi **99.592.892,79 zł**, tj. więcej o kwotę 5.472.109,45 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2017 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 56.928.798,01 zł, co stanowi 57,16 % 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 21 grudnia 2017 roku wynosił **103.345.795,34 zł**. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 12.577.361,28 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 2.839.062,61 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 9.738.298,67 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2018 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 6.434.263,83 zł, z tego:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 69.000,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 6.365.263,83 zł.

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

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr LIX/489/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr LX/502/18 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Nr LXII/516/18 z dnia 28 marca 2018 roku,
- Nr LXIII/528/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
- Nr LXIV/535/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,

- Nr LXV/541/18 z dnia 15 maja 2018 rok,
- Nr LXVI/545/18 z dnia 30 maja 2018 roku,
- Nr LXVII/554/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku,
- Nr LXVIII/559/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku,

Zarządzenia Burmistrza Koronowa:

- Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 08 marca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.44.2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.53.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.60.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 6.143.097,45 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2018 roku stanowi **109.488.892,79 zł**, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	49 919 700,13	45,59
Oświata	26 706 694,29	24,39
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 029 548,37	26,51
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 770 000,00	1,62
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,57
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 442 950,00	1,32
Razem	109 488 892,79	100,00

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **46.692.149,58 zł**, co stanowi 42,65 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	15 884 822,92	34,02
Oświata	13 308 622,17	28,50
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 681 778,06	33,59
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	889 996,00	1,91
Biblioteka Publiczna	309 996,00	0,66
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	616 934,43	1,32
Razem	46 692 149,58	100,00

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 109.488.892,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86.064.714,94 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.727.672,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.770.697,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.956.975,26 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.249.111,75 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.048.017,86 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 296.912,45 zł.
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.424.177,85 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 7.145.699,40 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 46.692.149,58 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 41.984.347,83 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.707.801,75 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.984.347,83 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.602.704,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.654.332,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.948.371,99 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.870.277,31 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.240.910,80 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 7.285,30 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 263.169,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.707.801,75 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.066.003,34 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 2018 roku

w złotych

1.	Planowane dochody	99.592.892,79	Wykonane dochody	56.928.798,01	57,16 %
2.	Planowane wydatki	109.488.892,79	Wykonane wydatki	46.692.149,58	42,65 %
3.	Planowany deficyt	-9.896.000,00	Nadwyżka budżetu	10.236.648,43	x

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi:

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	25.757.367,06 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	431.188,42 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek środków unijne	0,00 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2017	0,00 zł,
5.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	69.864,16 zł,
6.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	570.739,22 zł,
7.	Dotacja dla OSP	640,08 zł,
8.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy	1.710.634,39 zł,
9.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	934.660,28 zł,
10.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji „Wrota sukcesu II”	762,54 zł,
11.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji „Młodociani”	0,05 zł,
12.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji „Maluch Plus 2018”	12.008,70 zł,
13.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek podstawowy	293.104,86 zł,
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek podstawowy	77.489,40 zł,
15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	2.564,08 zł,
16.	Miejska Biblioteka Publiczna	7.951,77 zł,
17.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	61.845,38 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 127,38	1 051 942,40	97,57%
	01095		Pozostała działalność	1 078 127,38	1 051 942,40	97,57%
		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	10 600,00	8 923,92	84,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	491,10	1,96%
		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	1 042 527,38	1 042 527,38	100,00%
600			Transport i łączność	2 400 515,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 515,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 515,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 516 960,84	2 151 142,80	47,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 516 960,84	2 151 142,80	47,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	49 553,23	70,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	141 918,84	109,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	330,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 632,00	3 376,23	128,28%
		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	3 400 000,00	1 475 673,62	43,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	13 514,00	67,57%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	247 870,53	35,41%
		0830	Wpływy z usług	17 200,00	20 538,04	119,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 863,00	18 641,47	110,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 335,84	171 126,84	113,08%
710			Działalność usługowa	97 389,00	63 056,01	64,75%
	71035		Cmentarze	97 389,00	63 056,01	64,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 895,00	60 439,77	66,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 494,00	2 616,24	104,90%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	480 384,47	341 553,40	71,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 229,47	149 672,22	54,38%
		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	275 229,47	149 664,47	54,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	190 216,62	99,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	#DZIEL/0!
		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	800,00	350,00	43,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,53	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 947,00	170 927,42	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 409,00	2 009,01	83,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 344,00	16 549,66	101,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	268,56	268,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,56	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	73,00	73,00%
	75095		Pozostała działalność	14 555,00	1 396,00	9,59%
		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	2 300,00	1 395,00	60,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,95	#DZIEL/0!
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	2 230,00	50,11%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 450,00	2 230,00	50,11%
		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	4 450,00	2 230,00	50,11%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330,00	832,66	35,74%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 330,00	832,66	35,74%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	830,00	832,66	100,32%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 854 300,13	17 221 481,90	66,61%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	32 000,00	20 275,43	63,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	19 863,05	62,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	412,38	824,76%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 392 800,00	3 526 563,18	65,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	3 155 673,50	67,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	107 001,50	56,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00	202 877,70	55,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	56 423,00	51,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	-6 506,00	-36,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	10 907,88	123,95%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	8 346 699,13	5 332 443,20	63,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 994 984,13	3 151 055,79	63,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	1 412 728,67	58,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	9 846,57	61,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	96 192,98	76,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 081,38	100,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	142,30	#DZIEL/0!
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 162,00	5,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	546 007,77	84,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	16 460,10	58,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 715,00	40 534,64	97,17%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00	18 231,00	58,81%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 115,00	676 004,72	83,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	55 977,19	69,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 554,27	45,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	336 014,06	80,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	245 311,04	102,21%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	265,00	66,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	87,90	29,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 415,00	15 719,66	101,98%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 276 686,00	7 666 195,37	67,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000 000,00	7 439 530,00	67,63%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 686,00	226 665,37	81,92%
758		Różne rozliczenia	28 136 050,75	16 857 848,32	59,92%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 093 146,00	10 518 856,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 093 146,00	10 518 856,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 831 803,00	4 415 904,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 831 803,00	4 415 904,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 475 600,75	1 555 336,32	105,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 280,00	13 203,43	117,05%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 359,02	109 359,02	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 354 961,73	1 432 773,87	105,74%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	735 501,00	367 752,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 501,00	367 752,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	5 101 594,39	1 904 114,49	37,32%
80101		Szkoły podstawowe	39 600,00	38 089,42	96,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	171,00	68,40%
	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	8 500,00	10 761,24	126,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,89	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	104,55	104,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 045,74	46,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00%

	80104		Przedszkola	1 388 478,50	456 322,59	32,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	43 843,10	70,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 677,20	72,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,66	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	218,88	87,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 180,00	352 092,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 135,16	38 484,75	119,76%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 913,34	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 063 678,50	979 077,45	31,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	135,00	135,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	158,70	22,67%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 062 878,50	978 598,95	31,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	281 787,64	63,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	120 746,23	57,50%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	161 041,41	68,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 837,39	148 837,39	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	148 837,39	148 837,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 389,00	84,73%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 389,00	84,73%
		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	4 000,00	3 389,00	84,73%
852			Pomoc społeczna	1 999 156,93	1 303 140,93	65,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	160,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	160,00	80,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	3 041,66	121,67%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 041,66	121,67%
	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	130 000,00	79 016,00	60,78%

		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	68 000,00	43 807,00	64,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	35 209,00	56,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 400,00	291 074,54	61,10%
		0830	Wpływy z usług	400,00	384,00	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 419,54	34,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 000,00	288 271,00	61,47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 743,93	2 223,93	46,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 180,00	32,78%
		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	1 043,93	1 043,93	100,00%
	85216		Zasilki stałe	511 100,00	377 450,11	73,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	2 115,11	51,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	375 335,00	74,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 770,00	193 702,86	53,99%
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 160,58	145,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	303,28	101,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	186,00	62,00%
		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	8 770,00	8 770,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00	183 183,00	52,56%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 710,00	103 230,83	91,59%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 957,72	69,86%
		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	82 710,00	82 140,00	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	133,11	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 000,00	90 308,00	37,79%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	90 308,00	37,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 933,00	162 933,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	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	97 933,00	97 933,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 657,45	3 049,65	1,07%
	85395		Pozostała działalność	284 657,45	3 049,65	1,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 233,12	3 047,41	1,07%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424,33	2,24	0,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00%
855			Rodzina	23 545 829,44	13 009 011,89	55,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 633 450,00	8 098 897,94	55,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	381,07	254,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00	10 223,27	76,87%
		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	14 620 000,00	8 088 282,00	55,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 450 643,00	4 614 208,05	54,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	688,18	22,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00	9 460,36	44,84%
		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	8 410 900,00	4 583 234,00	54,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 543,00	20 825,51	133,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	241,40	25,11%

	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	961,44	240,93	25,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodziny	34 075,00	34 070,00	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 070,00	34 070,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	426 700,00	261 370,10	61,25%
	0830	Wpływy z usług	258 000,00	152 715,58	59,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	24 654,52	99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	84 000,00	58,33%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	224,40	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	224,40	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 347,01	2 736 940,80	49,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 853,20	135 558,72	18,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	135 558,72	104,28%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 322,20	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	457 531,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	4 650 076,91	2 557 199,88	54,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	1 985 228,41	49,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 540,40	230,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 760,00	3 180,17	115,22%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 246,41	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 105,19	16 285,59	64,87%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 965,31	540 965,31	94,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 454,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 454,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	22 595,70	29,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	22 572,50	30,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 376,40	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 376,40	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	21 586,50	21 586,50	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 348,52	18 348,52	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 237,98	3 237,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 710,00	20 606,82	13,23%
	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	9 394,62	46,97%
		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	9 379,35	46,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,27	#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 210,00	6 212,20	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 210,00	6 212,20	100,04%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	238 090,00	150 456,94	63,19%
	92601		Obiekty sportowe	227 800,00	140 167,05	61,53%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	500,00	487,80	97,56%

	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	88 000,00	43 921,21	49,91%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 332,55	66,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,02	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	836,41	99,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460,00	1 463,55	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	86 083,51	68,32%
	92695	Pozostała działalność	10 290,00	10 289,89	100,00%
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 290,00	10 289,89	100,00%
Dochody ogółem			99 592 892,79	56 928 798,01	57,16%

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł
za I półrocze 2018 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	11 000 000,00	7 439 530,00	67,63%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 686,00	226 665,37	81,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 694 984,13	6 306 729,29	65,05%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 590 000,00	1 519 730,17	58,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	212 724,27	55,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	152 615,98	64,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	19 863,05	62,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 081,38	100,20%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	10 790,00	10 777,69	99,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	55 977,19	69,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	49 695,53	70,99%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 162,00	5,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 554,27	45,11%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	336 014,06	80,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240 000,00	2 230 539,45	52,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	668 000,00	539 501,77	80,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	141 918,84	109,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	265,00	66,25%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	690,00	209,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 732,00	31 707,53	88,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	43 843,10	56,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	142 423,43	59,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 245,00	83 318,27	50,42%
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	3 531 700,00	1 550 404,34	43,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	13 514,00	67,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	248 361,63	34,26%
0830	Wpływy z usług	555 900,00	367 555,94	66,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 625,00	55 122,97	102,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 602,00	51 840,31	104,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	276 092,00	252 366,66	91,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 059,00	18 667,42	97,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	456 329,84	437 656,52	95,91%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 348,52	18 348,52	100,00%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 237,98	3 237,98	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	10 179 432,61	6 197 887,10	60,89%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 500,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 605 680,00	1 540 398,00	59,12%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 233,12	3 047,41	1,07%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424,33	2,24	0,53%
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	14 620 000,00	8 088 282,00	55,32%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 135,16	38 484,75	119,76%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07	0,00	0,00%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93	0,00	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 543,00	20 966,84	134,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 076,81	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00	18 231,00	58,81%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 105,19	16 285,59	64,87%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 660 450,00	15 302 512,00	57,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 359,02	109 359,02	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 322,20	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	4 651 288,15	1 519 564,26	32,67%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 256 515,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 354 961,73	1 432 773,87	105,74%
Dochody ogółem		99 592 892,79	56 928 798,01	57,16%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	42 981 060,18	25 794 718,91	60,01%	9 843 261,64	397 435,84	489 351,00	80 444,02	79 383,48	19 147,59
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000 000,00	7 439 530,00	67,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 686,00	226 665,37	81,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego	2 590 000,00	1 519 730,17	58,68%	452 415,53	18 993,53	0,00	0,00	19 945,45	9 190,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 694 984,13	6 306 729,29	65,05%	2.263.549,69	268 717,05	305 435,50	79 244,02	32 279,23	6 905,00
e)	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	212 724,27	55,69%	4.708,99	1 606,97	0,00	0,00	139,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	152 615,98	64,94%	166 436,27	19 338,00	183 915,50	1 200,00	1 350,00	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	19 863,05	62,17%	35 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	668 000,00	539 501,77	80,76%	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	55 977,19	69,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	22 554,27	45,11%	162 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	6 901 572,08	3 214 213,76	46,57%	3 303,31	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	11 070 867,97	6 084 613,79	54,96%	6 751 611,44	87 280,29	0,00	0,00	25 669,80	3 052,59
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	24 799 432,61	14 286 169,10	57,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	4 862 195,00	1 540 398,00	31,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	289 755,00	5 000,00	1,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	26 660 450,00	15 302 512,00	57,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	17 093 146,00	10 518 856,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	8 831 803,00	4 415 904,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	735 501,00	367 752,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)		99 592 892,79	56 928 798,01	57,16%	9 843 261,64	397 435,84	489 351,00	80 444,02	79 383,48	19 147,59

* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6680
Źródło: sporządzono na podstawie sprawozdania Rb-27S na 30.06.2018 r.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **56.928.798,01 zł**, co stanowi **57,16 %** rocznego planu dochodów w kwocie **99.592.892,79 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 1.078.127,38 zł, zrealizowano w wysokości 1.051.942,40 zł, tj. 97,57 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy, 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 w kwocie - 1.042.527,38 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.923,92 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności - 491,10 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” na 2018 rok zaplanowano w tym obszarze dochody w kwocie 2.400.515,00 zł, z tego:

- 1) 144.000,00 zł dotyczą środków z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mąkowsko,
- 2) 300.000,00 zł są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Kadzionka”-dotacja z Nadleśnictwa Różanna,
- 3) 1.856.515,00 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko”,
- 4) 100.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie”.

Powyższe dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku. Ich wykonanie nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu zadań, na które zostały przewidziane. Stopień realizacji finansowanych z tych dochodów zadań omówiono w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody w kwocie 4.516.960,84 zł, zrealizowano w wysokości 2.151.142,80 zł, tj. 47,62 % przyjętego planu.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z tytułu opłaty targowej - 49.553,23 zł,
- dochody za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 600,00 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości - 141.918,84 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.475.673,62 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 13.514,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 247.870,53 zł,
- wpływy z usług - 20.538,04 zł,
- odsetki pozostałe - 18.641,47 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych - 3.376,23 zł,
- koszty sądowe i prokuratorskie - 330,00 zł,
- kary i odszkodowania - 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 171.126,84 zł.

Wykonanie planu dochodów odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dział 710 „Działalność usługowa” planowane dochody w kwocie 97.389,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.056,01 zł, tj. 64,75 % planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat - 60.439,77 zł,
- odsetki pozostałe - 2.616,24 zł.

Zaplanowanych dochodów w kwocie 4.000,00 zł, stanowiących dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej nie otrzymano w okresie sprawozdawczym. Ich przekazanie wzorem lat ubiegłych nastąpi w II półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna” planowane dochody w tym obszarze to kwota 480.384,47 zł. Przyjęty plan zrealizowano w wysokości 341.553,40 zł, tj. 71,10 %, z tego:

- 1) dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy stanowią:
 - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 149.664,47 zł,
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 7,75 zł,
- 2) dochody z urzędu miejskiego stanowią:
 - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.745,00 zł,
 - b) wpływy z odsetek - 216,14 zł,
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 170.927,42 zł,
są to wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych
 - d) kary i odszkodowania - 2.009,01 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie - 16.623,61 zł,
(wynagrodzenie dla płatnika składek i zwroty dotacji z lat ubiegłych)
 - f) opłaty i koszty sądowe - 360,00 zł,
 - g) zaplanowane środki w wysokości 12.255,00 zł z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Notę księgową wystawiono w lipcu br.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowane dochody w kwocie 4.450,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.230,00 zł, tj. 50,11 %. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.230,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody w kwocie 2.330,00 zł, zrealizowano w wysokości 832,66 zł, tj. 35,74 %. Wykonane dochody dotyczyły uzyskanych kar i odszkodowań.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dochody ujęte w uchwale budżetowej na rok 2018 w kwocie 25.854.300,13 zł zrealizowano w wysokości 17.221.481,90 zł, tj. 66,61 % planu. Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano w wysokości 25.008.620,13 zł. W I półroczu 2018 wykonane zostały w kwocie 16.495.891,36 zł, co stanowi 65,96 % planu. Do 30 czerwca 2018 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 2018 rok w wysokości 276.686,00 zł, została zrealizowana po sześciu miesiącach w wysokości 226.665,37 zł, co stanowi 81,92 % planu,

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 67,63 %, na plan 11.000.000,00 zł, wpłynęło 7.439.530,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 58,68%, na plan 2.590.000,00 zł wpłynęło 1.519.730,17 zł,
- podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 65,05 %, tj. kwotę 6.306.729,29 zł, wobec planu wynoszącego 9.694.984,13 zł,
- podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości 382.000,00 zł, wykonano za I półrocze w kwocie 212.724,27 zł, tj. 55,69 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 235.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 64,94 % planu, tj. w kwocie 152.615,98 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowane dochody w wysokości 31.950,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 62,17 % planu, tj. w kwocie 19.863,05 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 668.000,00 zł, została zrealizowana w 80,76 % i wynosi 539.501,77 zł,
- opłata skarbową – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 69,97 % planu, tj. w kwocie 55.977,19 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł, została zrealizowana w 45,11 % planu, tj. w kwocie 22.554,27 zł.

Realizacja wyższych dochodów wynika m.in. z większych niż zaplanowano dochodów z tytułu PIT, a to z kolei jest konsekwencją wzrostu płac nominalnych i zatrudnienia w gospodarce oraz większą skalą opodatkowania i oskładkowania stosunków pracy. Zamrożenie progów podatków jest również elementem wpływającym na wzrost do budżetu państwa dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym i do budżetów gmin. Dochody Gminy Koronowo są na bieżąco analizowane, a stosowne zmiany do budżetu wprowadzane kolejnymi uchwałami.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowano na 2018 rok w kwocie 845.680,00 zł. Ich wykonanie w badanym okresie ukształtowało się na poziomie 725.590,54 zł, co stanowi 85,80 % przyjętego planu. Wpływy za pierwsze półrocze z tytułu:

- a) podatku od spadków i darowizn wyniosły 40.081,38 zł (plan 40.000,00 zł), tj. 100,20 %,
- b) opłat miejscowych wyniosły 1.162,00 zł (plan 20.000,00 zł), co stanowi 5,81 %,
- c) wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 245.311,04 zł, (plan 240.000,00 zł), tj. 102,21 %, z tego:
 - opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (96.451,01 zł),
 - opłaty planistycznej (212,00 zł),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (148.648,03 zł),
- d) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyniosły 336.014,06 zł (plan 420.000,00 zł), tj. 80,00 %,
- e) rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 18.231,00 zł (plan 31.000,00 zł), czyli 58,81 %,
- f) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 51.942,80 zł (plan 50.865,00 zł), tj. 102,12 %,
- g) pozostałych odsetek wyniosły 15.719,66 zł (plan 15.415,00 zł), tj. 101,98 %,
- h) wpływów z opłaty targowej wyniosły 142,30 zł (plan 0,00 zł),

- i) wpływów za koszty egzekucyjne wyniosły 16.721,30 zł (plan 28.000,00 zł), co stanowi 59,72 % planu,
- j) wpływów z opłat za koncesje i licencje wyniosły 265,00 zł (plan 400,00 zł), tj. 66,25 %.
- Dochody Gminy Koronowo są na bieżąco analizowane, a stosowne zmiany do budżetu wprowadzane kolejnymi uchwałami.

Dział 758 „Różne rozliczenia” realizacja dochodów wyniosła w I półroczu 2018 roku 59,92%. Planowane dochody w wysokości 28.136.050,75 zł wykonano w kwocie 16.857.848,32 zł.

Dane dot. subwencji ogólnej na poszczególne części przekazywanej przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – (plan 17.093.146,00 zł) przekazana w wysokości 10.518.856,00 zł, tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza – (plan 8.831.803,00 zł) przekazana w wysokości 4.415.904,00 zł, tj. 50,00 %,
- część równoważąca – (plan 735.501,00 zł) przekazana w wysokości 367.752,00 zł, tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 13.203,43 zł w stosunku do planu w wysokości 11.280,00 zł i stanowią 117,05 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/457/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 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 wysokości 1.432.773,87 zł (par. 6680) i 109.359,02 zł (par. 2990).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody w kwocie 5.101.594,39 zł, zrealizowano w wysokości 1.904.114,49 zł, tj. 37,32 %. Realizacja dochodów w tym obszarze przedstawiała się następująco:

- 1) **80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 39.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 38.089,42 zł.

Dochody wykonane w I półroczu br. dotyczyły wpływów:

- z różnych opłat, za duplikaty legitymacji szkolnych - 171,00 zł,
- wynagrodzeń dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.045,74 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 104,55 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.761,24 zł,
- pozostałych odsetek - 6,89 zł,
- dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie, plan w wysokości 24.000,00 zł został wykonany w 100,00 %.

- 2) **80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 16.000,00 zł, dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku.

- 3) **80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.388.478,50 zł, wykonano w kwocie 456.322,59 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową - 43.843,10 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 21.677,20 zł,
- pozostałe odsetki - 6,66 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 218,88 zł,
- dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku - 352.092,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin : Osielsko, Pruszcz, Gostycyn, Dobrcz i miasto Bydgoszcz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 38.484,75 zł,
- zaplanowane środki w wysokości 559.913,34 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie- budynek przy ul. Paderewskiego 3” nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku. Ich wpływ nastąpi po zakończeniu zadania po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania.

- 4) **80110 „Gimnazja”** planowane dochody w wysokości 3.063.678,50 zł, wykonano w wysokości 979.077,45 zł. Dochody wykonane obejmują:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty legitymacji szkolnych - 135,00 zł,
- koszty egzekucyjne/opłaty komornicze - 34,80 zł,
- kary i odszkodowania - 150,00 zł,
- wpłaty od rodziców za uszkodzone, zniszczone, nie zwrócone podręczniki - 158,70 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 295.076,01 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie” pozyskano w wysokości 295.076,01 zł. Natomiast plan dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Wteln” wynoszący 2.767.802,49 zł, w I półroczu został wykonany w kwocie 683.522,94 zł. Przekazanie pozostałej części nastąpi po wykonaniu dalszych prac, na które Gmina Koronowo uzyskała dofinansowanie z środków zewnętrznych.

- 5) **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na plan w wysokości 445.000,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 281.787,64 zł. Dochody obejmowały wpływy z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkola - 120.746,23 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - 161.041,41 zł.

- 6) **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**. Zaplanowana kwota 148.837,39 zł, została wykonana w 100,00 %. Środki otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.389,00 zł, tj. 84,72 %. 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 obszarze pomocy społecznej w kwocie 1.999.156,93 zł zrealizowano w wysokości 1.303.140,93 zł, tj. 65,18 %. Uzyskane dochody obejmowały rozdziały:

- 1) **85202 „Domy pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 160,00 zł. Otrzymane dochody obejmowały wpływy z usług.
- 2) **85203 „Ośrodki wsparcia”** planowane dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.041,66 zł, dochody obejmowały wpływy z usług.
- 3) **85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** na 2018 rok w tym obszarze łącznie zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00 zł, z tego 68.000,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, a 62.000,00 zł stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych. Do końca okresu sprawozdawczego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przekazał dotacje w wysokości 79.016,00 zł, przy czym na zadania zlecone 43.807,00 zł (64,42 % przyjętego planu) a na zadania własne 35.209,00 zł (56,79 % planowanych dochodów).
- 4) **85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** plan dochodów na 30 czerwca 2018 roku wynosił 476.400,00 zł. Do końca I półrocza br. wykonano je w kwocie 291.074,54 zł, co stanowiło 61,10 % planu. W badanym okresie Gmina Koronowo uzyskała wpływy z tytułu:
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.419,54 zł,
 - świadczonych usług - 384,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa - 288.271,00 zł.Dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Gmina Koronowo otrzymała na zadania własne realizowane w tym obszarze i stanowiła ona 61,47 % przyznanego przez dotującego planu.
- 5) **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na 2018 rok plan na te zadania wynosi 4.743,93 zł i został wykonany na poziomie 2.223,93 zł, tj. 46,88 % przyjętych założeń. Osiągnięte dochody obejmowały:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.180,00 zł,
 - dotację na wypłatę zasiłku energetycznego - 1.043,93 zł.Plan dotacji z budżetu państwa do końca I półrocza br. wykonano w 100,00 %. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych wpływów z tytułu odsetek, dla których przyjęto plan w kwocie 100,00 zł.
- 6) **85216 „Zasiłki stałe”** planowane dochody w kwocie 511.100,00 zł zrealizowano w kwocie 377.450,11 zł, czyli w 73,85 %. Gmina osiągnęła dochody, które stanowiły:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.115,11 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych - 375.335,00 zł.

Dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Gmina Koronowo otrzymała na zadania własne realizowane w tym obszarze i stanowiła ona 74,03 % przyznanego przez dotującego planu.

- 7) **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w obszarze funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej określono łączny plan dochodów w wysokości 358.770,00 zł, w tym z tytułu usług, odsetek, rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów w kwocie 1.500,00 zł. Prognozowane dochody wykonano w wysokości 1.749,86 zł. Stosowne zmiany planu zostaną wprowadzone w II półroczu 2018 roku. Ponadto Gminie Koronowo przyznano dotacje na zadania zlecone (8.770,00 zł) i własne (348.500,00 zł). Przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy do końca okresu sprawozdawczego środki finansowe w ramach przyznaných dotacji to 191.953,00 zł, z tego 8,770,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, natomiast 183.183,00 zł to dotacja na świadczenia społeczne.
- 8) **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** zaplanowane dochody z usług w wysokości 800,00 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku. Ich wykonanie planuje się na II półrocze br.
- 9) **85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na 2018 rok plan na te zadania wynosi 112.710,00 zł. W badanym okresie Gmina Koronowo otrzymała wpływy w wysokości 103.230,83 zł, tj. 91,59 % planu. Są to dochody z tytułu:
 - świadczenia odpłatnego usług opiekuńczych - 20.957,72 zł,
 - otrzymania dotacji z KPUW w Bydgoszczy - 82.140,00 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 133,11 zł.
- 10) **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** w planie dochodów dotyczącym dożywiania ujęto dotację z budżetu państwa w kwocie 239.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przekazał Gminie Koronowo 90.308,00 zł, co stanowiło 37,79 % przyznanej dotacji.
- 11) **85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** Tak jak przewidywano usuwanie skutków klęsk żywiołowych będzie miało miejsce nie tylko w roku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ale również w okresie późniejszym. Z tego powodu Gmina Koronowo w roku bieżącym wystąpiła ponownie o przyznanie dotacji na przedmiotowy cel. Wniosek Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozpatrzył pozytywnie i przyznał Gminie dotację celową w kwocie 97.930,00 zł, którą przekazał w I półroczu br. Ponadto Gmina otrzymała zwroty dotacji z lat ubiegłych w wysokości 55.000,00 zł, które następnie odprowadziła na rachunek dochodów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Pomoc z budżetu państwa osobom poszkodowanym podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku to niejedyny źródło wsparcia, z którego korzystała Gmina. Wystąpiono z prośbą o pomoc do wielu fundacji i m.in. pozytywnie na nasz apel odpowiedziała Fundacja „Orlen-Dar Serca” przyznając i przekazując na powyższy cel darowiznę (10.000,00 zł). Plan dochodów w tym obszarze wykonano w 100,00 %.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planowaną kwotę dochodów (284.657,45 zł) wykonano jedynie w kwocie 3.049,65 zł, tj. 1,07 %. Otrzymane dochody to środki z Ministerstwa Finansów w Warszawie (3.047,41 zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (2,24 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe dochody wpłyną na rachunek Gminy w II półroczu 2018 roku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w obszarze tym na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 108.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyznana dotację Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przekazał w czerwcu br. w kwocie 108.000,00 zł na rachunek dochodów Gminy.

Dział 855 „Rodzina” planowane dochody w obszarze finansowania zadań na rzecz szeroko rozumianych działań prorodzinnych to kwota 23.545.829,44 zł i stanowi ona 23,64 % ogółu zaplanowanych wpływów w 2018 roku. Wszystkie otrzymane w okresie pierwszych sześciu miesięcy dochody wyniosły 13.009.011,89 zł, tj. 55,25 % planu w dziale 855 i 22,85 % ogółu uzyskanych dochodów. Zrealizowane dochody kształtowały się następująco według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 1) **85501 „Świadczenia wychowawcze”** plan w wysokości 14.633.450,00 zł, wykonane dochody to 8.098.897,94 zł (55,35 % planu). Gmina otrzymała:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11,60 zł,
 - pozostałe odsetki - 381,07 zł,
 - kwoty z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych - 10.223,27 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 8.088.282,00 zł.
- 2) **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** plan 8.450.643,00 zł, wykonane dochody to 4.614.208,05 zł (54,60 % planu). Dochody wykonane obejmują:
 - pozostałe odsetki - 688,18 zł,
 - kwoty z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych - 9.460,36 zł,
 - dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń - 4.583.234,00 zł,
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych - 20.825,51 zł.
- 3) **85503 „Karta Dużej Rodziny”** w obszarze tym uwzględniono dotację z budżetu państwa (961,44 zł), którą Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przekazał do 30 czerwca 2018 roku w wysokości 241,40 zł (nieco ponad 25 %). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. i z tego tytułu spodziewane jest dalsze otrzymywanie środków finansowych.
- 4) **85504 „Wspieranie rodziny”** to kolejny rozdział, w którym zaplanowano dochody na 2018 rok. Przyjęto plan w wysokości 34.075,00 zł. W I półroczu br. odnotowano wpływy w kwocie 34.070,00 zł (99,99 %) z tytułu dotacji przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”. Wykonanie zadań nastąpi w II półroczu.
- 5) **85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** na działania w tym obszarze Gmina Koronowo spodziewa się uzyskać dochody w wysokości 426.700,00 zł, w tym za świadczone usługi (258.000,00 zł) i dotację celową z budżetu państwa (144.000,00 zł). W I półroczu br. odnotowano wpływy w kwocie 261.370,10 zł (tj. 61,25 % planu). Uzyskane dochody to:
 - wpływy z usług (152.715,58 zł),
 - wpływy z różnych dochodów (24.654,52 zł),
 - dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku samorządowym w Koronowie oraz w żłobku samorządowym we Wtelnie, na zaplanowaną kwotę 144.000,00 zł w I półroczu 2018 roku wykonano 84.000,00 zł.

- 6) **85508 „Rodziny zastępcze”** zrealizowano dochody w kwocie 224,40 zł za usługi przy plan w wysokości 0,00 zł. Stosowne zmiany do planu dochodów z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych zostaną wprowadzone na kolejnej sesji uchwałą zmieniająca budżet.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody w kwocie 5.585.347,01 zł zrealizowano w wysokości 2.736.940,80 zł, tj. 49,00 %. Wykonane dochody obejmują rozdziały:

- 1) **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** (plan 737.853,20 zł) wykonane dochody w wysokości 135.558,72 zł stanowią wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe zaplanowane dochody stanowią środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (150.322,20 zł). Zaplanowano także środki w kwocie 457.531,00 zł. Wpływy dochodów nastąpią po wykonaniu zadania na podstawie wniosków o płatności.
- 2) **90002 „Gospodarka odpadami”** plan w wysokości 4.650.076,91 zł, zrealizowano w kwocie 2.557.199,88 zł. Wykonane dochody stanowią:
 - opłaty za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości - 1.985.228,41 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 11.540,40 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek - 3.180,17 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Morzewiec - 540.965,31 zł,
 - wpłaty z tytułu wkładu własnego wnoszonego przez właścicieli nieruchomości biorących udział w zadaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” - 16.285,59 zł,
 - dotacja WFOŚ i GW w Toruniu z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” w wysokości 46.246,41 zł w I półroczu 2018 roku nie została przekazana Gminie.
- 3) **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w budżecie Gminy w planie dochodów ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sadzonek i pozostałych materiałów (17.454,00 zł). Wpływów nie odnotowano w I półroczu 2018 roku. Rozliczenie wydatków w tym zakresie i wniosek o płatność nastąpi w III kwartale br.
- 4) **90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** na zaplanowane środki w wysokości 75.500,00 zł, zrealizowano 22.595,70 zł (29,93 % przyjętego planu). Dochody wykonane stanowią:
 - koszty egzekucyjne - 23,20 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości - 22.572,50 zł.Realizacja dochodów spodziewana jest w II półroczu br.
- 5) **90020 „Wpływy z opłaty produktowej”** zaplanowano na kwotę 3.500,00 zł, do końca badanego okresu dochodów z tego tytułu nie wykonano. Realizacja dochodów spodziewana jest w II półroczu br.
- 6) **90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** Zaplanowane dotację (79.376,40 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup usług demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Podpisana umowa będzie podstawą przekazania dotacji po wykonaniu zadania i skierowaniu przez Gminę Koronowo wniosku o płatność, co nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- 7) **90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano 21.586,50 zł (wykonanie w 100,00 %). Otrzymane środki to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z przeznaczeniem na konkurs „Przygotowanie programów rewitalizacji”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 155.710,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto dochodów Gminy wpłynęło 20.606,82 zł, tj. 13,23 % przyjętego planu. Wykonane dochody obejmowały:

- 1) **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** plan w wysokości 4.000,00 zł, wykonano w 100,00 %. Wykonane dochody stanowią środki z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Arie Operowe Lato, Pieczyska i Śpiew Ryszard Smęda Zaprasza” - 2.000,00 zł,
- „XVI Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” - 2.000,00 zł.

- 2) **92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby”** planowane środki - 20.000,00 zł.

Dochody wykonane w kwocie 9.394,62 zł (47 %) stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9.379,35 zł,
- pozostałe odsetki - 15,27 zł.

- 3) **92116 „Biblioteki”** zaplanowana kwota 1.000,00 zł, została wykonana w 100,00 %. Otrzymane środki to dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na „Doposażenie, zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie”. Środki otrzymano.

- 4) **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** plan 6.210,00 zł, wykonanie 6.212,20 zł. Zrealizowane dochody to odszkodowanie za zniszczony obiekt zabytkowy w Samociążku.

- 5) **92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** zaplanowane środki w wysokości 124.500,00 zł, nie zostały wykonane w I półroczu 2018 roku. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na „Remont dachu świetlic wiejskich w Mąkowsku ul. Tucholska 29, w Gogolinku nr 20 i w Wilczu 21. Środki będą przekazane po wykonaniu zadania.

Dział 926 „Kultura fizyczna” planowane dochody w kwocie 238.090,00 zł, zrealizowano w wysokości 150.456,94 zł, tj. 63,19 %. Wykonane dochody obejmowały:

- 1) **92601 „Obiekty sportowe”** plan 227.800,00 zł, wykonanie 140.167,05 zł (61,53 %), są to dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem socjalnym) - 43.921,21 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację) - 7.332,55 zł,
- pozostałe odsetki - 42,02 zł,
- kary i odszkodowania - 1.463,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za korzystanie z lodowiska) - 86.083,51 zł,
- opłata za reklamę - 487,80 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 836,41 zł.

- 2) **92695 „Pozostała działalność”** plan 10.290,00 zł, wykonane dochody w wysokości 10.289,89 zł dotyczą opłat reklamowych.

Utracone dochody w I półroczu 2018 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

2018 rok wynoszą 668.326,09 zł, co stanowi 1,17 % ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania RB-27 S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 489.351,00 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 80.444,02 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

W I półroczu 2018 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 98.531,07 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 397.435,84 zł, natomiast zaległości netto wyniosły 9.843.261,64 zł.

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w pierwszym półroczu 2018 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 2.135 sztuk upomnień na łączną kwotę 2.757.450,01 zł, z tego:

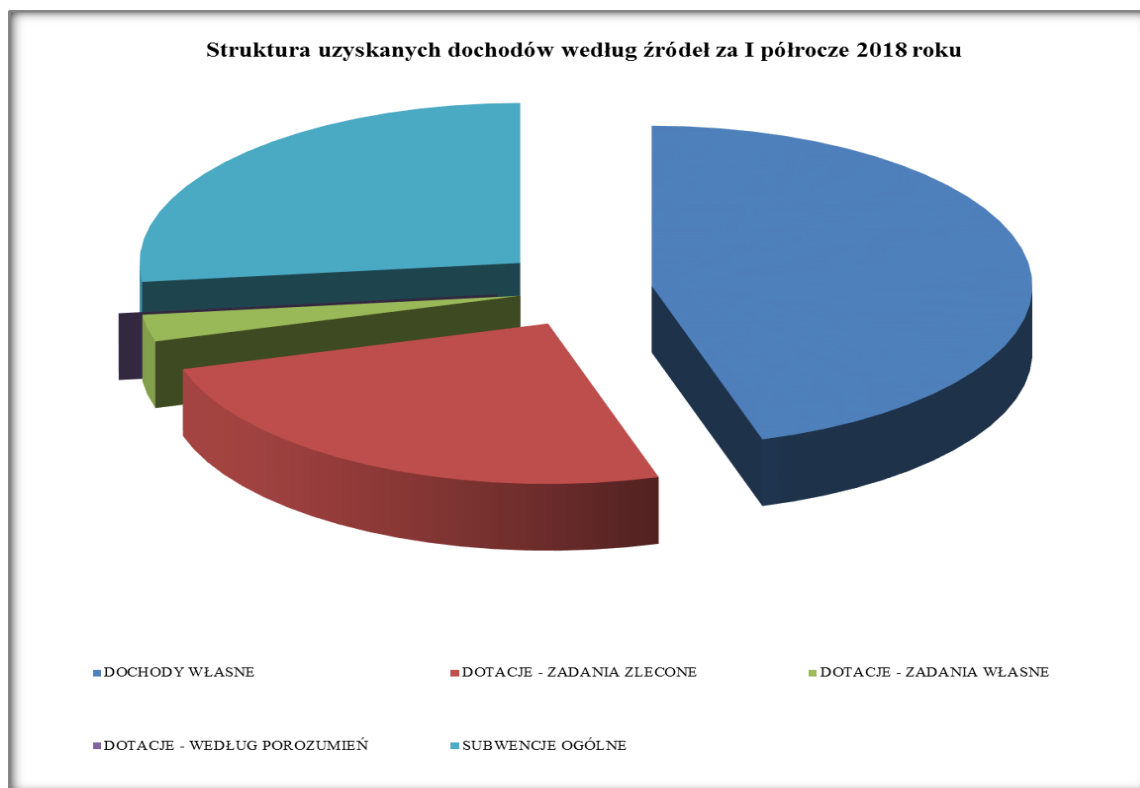
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 1.018 upomnień na kwotę 1.359.168,47 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 3 upomnień na kwotę 4.489,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 1.056 upomnień na kwotę 911.494,63 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 34 upomnień na kwotę 391.708,47 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 20 upomnień na kwotę 76.759,44 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 upomnień na kwotę 13.830,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono 106 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 325.798,12 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 40 tytułów wykonawczych na kwotę 63.900,62 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 57 tytułów wykonawczych na kwotę 105.915,26 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 1 tytułu wykonawczego na kwotę 81.352,24 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 38.992,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 35.638,00 zł.

Nadto organ podatkowy dodatkowo wystawił 33 zawiadomienia przed egzekucją, tj. 7 sztuk w podatku od nieruchomości oraz 26 sztuk w podatku od środków transportowych.

Gmina Koronowo w I półroczu 2018 roku przeprowadziła 50 oględzin nieruchomości oraz dokonała 29 kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 527,38	1 042 527,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 042 527,38	1 042 527,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042 527,38	1 042 527,38	100,00%
750			Administracja publiczna	275 229,47	149 664,47	54,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 229,47	149 664,47	54,38%
		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	275 229,47	149 664,47	54,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	2 230,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	2 230,00	50,11%
		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	4 450,00	2 230,00	50,11%
801			Oświata i wychowanie	148 837,39	148 837,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 837,39	148 837,39	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	148 837,39	148 837,39	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 389,00	84,73%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 389,00	84,73%
		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	4 000,00	3 389,00	84,73%
852			Pomoc społeczna	258 456,93	233 693,93	90,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	68 000,00	43 807,00	64,42%

			<i>pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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	68 000,00	43 807,00	64,42%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 043,93	1 043,93	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	1 043,93	1 043,93	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 770,00	8 770,00	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	8 770,00	8 770,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 710,00	82 140,00	99,31%
		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	82 710,00	82 140,00	99,31%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	97 933,00	97 933,00	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	97 933,00	97 933,00	100,00%
855			Rodzina	23 065 931,44	12 705 826,93	55,08%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 620 000,00	8 088 282,00	55,32%
		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 wychowaniu dzieci	14 620 000,00	8 088 282,00	55,32%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 410 900,00	4 583 234,00	54,49%
		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	8 410 900,00	4 583 234,00	54,49%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	961,44	240,93	25,06%
		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	961,44	240,93	25,06%

	85504		Wspieranie rodziny	34 070,00	34 070,00	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	34 070,00	34 070,00	100,00%
Ogółem				24 799 432,61	14 286 169,10	57,61%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 042 527,38	1 042 527,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 042 527,38	1 042 527,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,66	2 319,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,36	229,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 494,69	13 494,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 022 085,67	1 022 085,67	100,00%
750			Administracja publiczna	275 229,47	135 053,26	49,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 229,47	135 053,26	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 429,47	86 604,25	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 428,09	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 654,36	33,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 919,43	39,19%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 028,84	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	9 418,29	31,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	1 992,60	44,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	1 992,60	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	1 992,60	50,00%
801			Oświata i wychowanie	148 837,39	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 837,39	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 544,55	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,84	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,35	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 366,97	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 248,93	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 296,58	82,41%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 296,58	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	879,20	80,66%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	151,20	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	21,60	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	118,00	84,29%
		4260	Zakup energii	126,00	58,00	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 028,58	85,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	40,00	62,50%
852			Pomoc społeczna	258 456,93	213 400,37	82,57%
	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>	68 000,00	36 856,79	54,20%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 000,00	36 856,79	54,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,93	878,98	84,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 023,46	861,75	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,47	17,23	84,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 770,00	8 769,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 710,00	82 095,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	82 095,00	99,26%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 933,00	84 800,00	86,59%
		3110	Świadczenia społeczne	97 933,00	84 800,00	86,59%
855			Rodzina	23 065 931,44	12 592 809,53	54,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 620 000,00	8 068 178,85	55,19%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400 700,00	7 973 838,50	55,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 950,00	55 525,88	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 481,00	7 480,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 322,00	9 430,74	40,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	1 321,97	39,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,00	4 452,38	28,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 979,07	50,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 730,19	31,39%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90%
		4700	Szkol. Prac. poza .korpusu sł. cywil.	2 000,00	700,00	35,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 900,00	4 523 484,98	53,78%
		3110	Świadczenia społeczne	7 708 580,00	4 216 448,82	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	73 563,51	45,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 540,00	12 539,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 108,00	195 189,04	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	1 865,17	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 315,00	1 418,77	15,23%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	262,00	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 821,93	68,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 086,30	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	67,81	22,60%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpus. służby cywilnej	2 000,00	1 622,00	81,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,09	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	34 070,00	1 145,70	3,36%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	22 776,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 923,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	1 145,70	21,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
Ogółem				24 799 432,61	13 989 079,72	56,41%

Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 24.799.432,61 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 13.989.079,72 zł

Środki otrzymane – 14.286.169,10 zł.

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

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.042.527,38 zł. W okresie I półrocza 2018 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.042.527,38 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji 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 536 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 275.229,47 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 135.053,26 zł, co stanowi 49,07 % przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.686,70 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.
- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (17.366,56 zł), a mianowicie:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, druki, tonery),
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków,
 - asystę techniczną i konserwację oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, obsługę prawną, przesyłki pocztowe,

obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej marki Siemens HiPath 3800,
konserwację zabezpieczeń alarmowych.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie były w I półroczu 2018 roku jedynym źródłem finansowania tych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 278.254,69 zł kwota 143.201,43 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja w kwocie 135.053,26 zł stanowi 50,10 % finansowania na zadania zlecone gminie natomiast 49,90 % obciąża budżet gminy Koronowo. Z budżetu gminy pokrywane są wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności
- umowa konserwacyjna dot. zabezpieczeń – alarm przeciwwłamaniowy,
- obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej marki Siemens HiPath 3800,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
- usługi pocztowe,
- usługi prawnicze,
- usługi kominiarskie.

Niestety nadal są zadania i czynności, które nie są uwzględniane w rozliczeniu za poszczególne miesiące, a faktycznie są realizowane przez gminę:

1) prowadzenie USC:

- a) archiwum USC- konserwacja ksiąg, udostępnienie materiałów archiwalnych, przygotowanie ksiąg, skorowidzy i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przygotowanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- b) realizacja zleceń- usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL– brak raportu USC, bezpośrednia aktualizacja bazy w zakresie informacji danych o urodzeniu, stanie cywilnym i zgonach,
- c) uroczystości jubileuszowe- przyjęcie wniosku, weryfikacja, odbiór medali, przeprowadzenie uroczystości,
- d) udzielenie ślubu w USC i poza siedzibą,
- e) korespondencja-rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi, odbiór poczty elektronicznej,
- f) zestawienia statystyczne (GUS-wysyłka z programu BUSC, papierowa i elektroniczna w pliku XML) oraz inne zestawienia i analizy danych,
- g) migracja aktu- akty w formie rękopisu sporządzone w języku niemieckim są tłumaczone przez pracownika USC oraz wzmianki i przypiski, które po wdrożeniu nowej wersji aplikacji „Źródło” zostały wyeliminowane w generowanych raportach, a czasochłonności zadania jest znacznie wyższa,
- h) odbiór druków odpisów i zaświadczeń do USC z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rejestru, sporządzenie raportu wybrakowanych druków,
- i) analiza przepisów prawnych i wprowadzanych zmian,
- j) prowadzenie rejestrów papierowych z zakresu USC zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- k) poszukiwanie aktów w sprawach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wymazania dożywocia z ksiąg wieczystych.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu „Źródło” spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

2) dowody osobiste:

- a) przyjmowanie i realizowanie zleceń informacyjnych dotyczących zgonu posiadacza dowodu osobistego i unieważnianie koperty dowodowej w związku ze zgonem,
- b) przyjmowanie i realizowanie zleceń dotyczących unieważnienia dowodu osobistego w związku ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie osobistym,
- c) nadawanie nr PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP,
- d) prowadzenie archiwum kopert dowodowy,
- e) rejestracja korespondencji w programie Proton,
- f) z uwagi na coraz częstsze przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Koronowie (w tym w Oddziale Zewnętrzny w Strzelewie), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej oraz od osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku w tut. Urzędzie czasochłonność pracy jest wyższa niż wyliczona mediana 0,5 godz.

3) ewidencja ludności:

- a) pomoc prawna udzielana innym gminom w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie:
 - przesłuchanie do protokołu świadków/strony,
 - tworzenie korespondencji,
- b) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- c) rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL,
- d) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- e) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- f) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców (GUS- sprawozdania DW, papierowe i elektroniczne) oraz analiza danych- także dla potrzeb innych wydziałów Urzędu oraz jednostek własnych,
- g) potwierdzanie danych o zameldowaniu osób i ich rodzin na wnioskach mieszkaniowych,
- h) przetwarzanie zadań subskrypcji (porządkowanie danych w systemie lokalnym SELWIN, wynikające z rozbieżności pomiędzy nimi, a danymi w systemie Źródło). Praca ta jest bardzo czasochłonna z uwagi na potrzebę każdorazowej analizy dokumentacji- również archiwalnej.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu Źródło spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

4) działalność gospodarcza:

Rejestracja w programie Proton (elektronicznym obiegu dokumentów):

- składanych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- innej korespondencji dotyczącej działalności gospodarczej.

Przedmiotowa analiza przedstawia wielkości wydatków ponoszonych na zadania zlecone, które są celowe, zasadne i oszczędne, świadczące o zaniżonej kwocie dotacji z budżetu państwa. Brak środków w konsekwencji mógłby spowodować ograniczenie świadczenia usług w przedmiocie zadań zleconych, które dotychczas świadczone są w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w zależności od potrzeb również w soboty i dni świąteczne.

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 4.450,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 1.992,60 zł. Wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” do 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono wydatku. Na rok bieżący zaplanowano kwotę 148.837,39 zł. Wydatki będą dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 4.000,00 zł do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 3.296,58 zł, co stanowi 82,41%. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

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 68.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 36.856,79 zł, tj. 54,20 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 72 osoby, łączna liczba składek to 408.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 1.043,93 zł w pierwszych dwóch kwartałach tego roku wydatkowano 878,98 zł, tj. 84,20 %. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 861,75 zł dla 11 osób -11 gospodarstw domowych -62 świadczenia oraz wydatkowano 17,23 zł na zakup materiałów biurowych. Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2018 poz. 755 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz.394),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz.450),
- Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz.4225).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 8.770,00 zł do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 8.769,60 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 8.640,00 zł dla 7 osób 114 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 129,60 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 82.710,00 zł I półroczu wydatkowano 82.095,00 zł,

tj. 99,26 %. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z pomocy skorzystały 33 osoby, liczba świadczeń to 1.016.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 97.933,00 zł do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 84.800,00 zł, tj. 86,59 %. Wydatki dotyczyły świadczeń dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan) w dniu 11 sierpnia 2017 r. Z pomocy skorzystało 11 gospodarstw domowych- 11 osób, liczba świadczeń wyniosła 14.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na planowaną kwotę 14.620.000,00 zł w sprawozdawczym okresie wydatkowano 8.068.178,85 zł, tj. 55,19 % zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 7.973.838,50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2017 r. poz. 1851 ze zm.). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 94.340,35 zł, z tego:

- 73.758,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 20.581,64 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenie pracowników. Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze 1.783, liczba świadczeń 16.000.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 8.410.900,00 zł do końca I półrocza br. wydatkowano 4.523.484,98 zł, tj. 53,78 %. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.142.811,32 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 84.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 416.895,80 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 60.538,10 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 500.203,60 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 12.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 182.079,56 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono łącznie 124.956,60 zł, z tego:

- 101.077,79 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 23.878,81 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie 2.462 osób, liczba świadczeń 19.365, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 126 osób, liczba świadczeń 1.160, zasiłki dla opiekuna skorzystało 21 osób, liczba świadczeń 118, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 3 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz.

554 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860 ze zm.).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Gmina Koronowo otrzymała na 2018 rok plan na kwotę 961,44 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające 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. Liczba wydanych kart – 80, liczba przyznanych kart- 109, liczba złożonych wniosków- 29.

Dział 855 „Rodzina”- rozdział 85504 świadczenie „Dobry Start” na zaplanowaną kwotę 34 070,00 zł do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 1.145,70 zł, tj. 3,36 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów obsługi, tj. zakupu materiałów biurowych na wdrożenie programu rządowego „Dobry start” na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) oraz uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo
za I półrocze 2018 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2.256.515,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.156.515,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.156.515,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	0,00	0,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	728.180,00	376.092,00	51,65%
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	24.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.000,00	24.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	704.180,00	352.092,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704.180,00	352.092,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1.625.500,00	972.306,00	59,82%
	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	62.000,00	35.209,00	56,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.000,00	35.209,00	56,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469.000,00	288.271,00	61,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469.000,00	288.271,00	61,47%
	85216		Zasiłki stałe	507.000,00	375.335,00	74,03%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507.000,00	375.335,00	74,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348.500,00	183.183,00	52,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348.500,00	183.183,00	52,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239.000,00	90.308,00	37,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239.000,00	90.308,00	37,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108.000,00	108.000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108.000,00	108.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.000,00	108.000,00	100,00%
855			Rodzina	144.000,00	84.000,00	58,33%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144.000,00	84.000,00	58,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144.000,00	84.000,00	58,33%
Ogółem				4.862.195,00	1.540.398,00	31,68%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 256 515,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 515,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	2 156 515,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	728 180,00	352 092,00	48,35%
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	704 180,00	352 092,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 180,00	352 092,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 625 500,00	914 764,55	56,28%
	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	62 000,00	30 446,49	49,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	30 446,49	49,11%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 000,00	276 062,97	58,86%
		3110	Świadczenia społeczne	469 000,00	276 062,97	58,86%

	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	371 240,32	73,22%
		3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	371 240,32	73,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00	169 071,51	48,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	125 916,61	45,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	15 990,61	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 834,90	36,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 559,29	31,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 770,10	75,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 000,00	67 943,26	28,43%
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	67 943,26	28,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	89 424,00	82,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	89 424,00	82,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	108 000,00	89 424,00	82,80%
855			Rodzina	144 000,00	72 000,00	50,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	72 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	72 000,00	50,00%
Ogółem				4 862 195,00	1 428 280,55	29,38%

Dotacje celowe na zadania własne w I półroczu 2018 r.

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 4.862.195,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.428.280,55 zł

Środki otrzymane – 1.540.398,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Gmina Koronowo zaplanowała dotację w kwocie 1.856.515,00 zł na zadanie własne, tj. „Przebudowę drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowarsko” oraz dotację w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki” z Nadleśnictwa Różanna. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskim jednak dofinansowania wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku nie uzyskano. Korekta planu dotacji nastąpi w II półroczu 2018 roku. Wpływów środków finansowych z powyższych tytułów nie było. Dotacja na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki” będzie przekazana w drugim półroczu br.

Dział 600 „Transport i łączność”- rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Gmina Koronowo podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 27 czerwca 2018 roku umowę o dotację na zadanie pn. „Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690, przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej”. Planowana kwota dotacji (100.000,00 zł) do końca okresu sprawozdawczego nie została przekazana. Gmina Koronowo zabezpieczyła na to zadanie wkład własny w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.11.2018 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 24.000,00 zł, do 30 czerwca 2018 roku nie poniesiono wydatku. Wydatki będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej nr 1w Koronowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 704.180,00 zł, do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 352.092,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadań własnych w

zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.

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 62.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 30.446,49 zł, tj. 49,11 % opłacając 664 składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 125 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 469.000,00 zł do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 276.062,97 zł, tj. 58,86 %. Wydatki związane były z wypłatą zasiłków okresowych dla 226 osób, liczba świadczeń – 762.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na 2018 rok do planu dochodów w oparciu o decyzje finansowe przyjęto dochody w kwocie 507.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w wysokości 371.240,32 zł, tj. 73,22 % przyjętego planu. Dotację wydatkowano na zasiłki stałe dla 151 osób, liczba świadczeń – 784.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w tym obszarze Gmina Koronowo posiada na realizację własnych zadań plan dochodów i wydatków na poziomie 348.500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 169.071,51 zł, tj. 48,51 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę 163.742,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.329,39 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 239.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 67.943,26 zł, tj. 28,43%. Poniesiono wydatki na posiłki w kwocie 64.463,26 zł dla 312 osób, liczba świadczeń 16.112 oraz zasiłki celowe na kwotę 3.480,00 zł dla 65 osób, liczba świadczeń 22.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na planowaną kwotę 108.000,00 zł wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 89.424,00 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na planowaną kwotę 144.000,00 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano 72.000,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Koronowie oraz w Żłobku Samorządowym we Wtelnie. Pozostała kwota dotacji będzie realizowana w II półroczu 2018 roku.

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	144.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	144.000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144.000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 255,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	12 255,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375,07	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 879,93	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00%
	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%
	92116		Biblioteki	1.000,00	1.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,00%
Ogółem				161.255,00	5.000,00	3,10%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	144.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	144.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12.255,00	4.997,88	40,78%
	75095		Pozostała działalność	12.255,00	4.997,88	40,78%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.033,61	3.195,74	45,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.160,64	981,70	45,44%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.209,07	549,35	45,44%

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	371,42	168,75	45,43%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	78,29	45,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	24,05	45,43%
	4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	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%
	92116	Biblioteki	1.000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
Ogółem			161.255,00	4.997,88	3,10%

Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dotacji wynosi – 161.255,00 zł

Wykonane wydatki – 4.997,88 zł

Środki otrzymane – 5.000,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

W planowanych dochodach ujęto w związku z zawarciem umowy w dniu 04 maja 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,8 km w obrębie geodezyjnym: Mąkowarsko dz. nr 536/107 i 475" dotację w kwocie 144.000,00 zł. Inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie w trakcie przygotowania przedmiarów i aktualizacji uzgodnień dokumentacji. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie odnotowano wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Koronowo, ani też nie dokonano wydatku.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 12.255,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Miasta Bydgoszczy w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020. Gmina Koronowo w I półroczu br. nie otrzymała żadnych środków, natomiast w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 realizowała projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i z tego tytułu dokonała wydatków na kwotę 4.997,88 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 2.000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2018 roku. Otrzymane środki wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo Uchwałą Nr LXVIII/559/18 Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w dniu 27 czerwca 2018 roku i zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim zostaną wydane na dofinansowanie zadania pn. „XVI Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” (zakup materiałów i usług związanych z organizacją jarmarku).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W badanym okresie Gmina Koronowo otrzymała kolejną dotację z Powiatu Bydgoskiego również w kwocie 2.000,00 zł. Także te środki wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo Uchwałą Nr LXVIII/559/18 Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w dniu 27 czerwca 2018 roku i zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim zostaną wydane na działania w obszarze kultury, tj. dofinansowanie zadania pn. „Arie operowe Lato, Pieczyska i śpiew *Ryszard Smęda Zaprasza*” (usługi związane z organizacją koncertu). Dotacji z Powiatu Bydgoskiego nie wydatkowano w I półroczu 2018 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”

Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Koronowo wprowadzono do planu dochodów dotację w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych, tj. zakup książek i publikacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie”. W okresie sprawozdawczym wydatków na wskazany cel nie poniesiono. Zadanie zostanie zrealizowane w lipcu 2018 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 2018 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje 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%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.500,00	0,00	0,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124.500,00	0,00	0,00%
Ogółem				128.500,00	0,00	0,00%

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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.500,00	0,00	0,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124.500,00	0,00	0,00%
Ogółem				128.500,00	0,00	0,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 128.500,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 0,00 zł

Środki otrzymane – 0,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano na rok bieżący w budżecie gminy na utrzymanie grobów i miejsc pamięci stosownie do zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie kwotę 4.000,00 zł.

Do końca okresu informacyjnego nie otrzymano środków z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i nie dokonano wydatków do 30 czerwca 2018 roku.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowano kwotę 124.500,00 zł na zadania bieżące pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 29”, „Remont dachu świetlicy wiejskich w Gogolinku nr 20” oraz „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wilczu nr 21”. Do dnia 30 czerwca 2018 roku gmina nie otrzymała środków oraz nie dokonała wydatków.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 527,38	1 145 867,18	78,19%
	<i>01009</i>		<i>Spółki wodne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</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	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>228 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>70 000,00</i>	<i>32 235,64</i>	<i>46,05%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	32 235,64	46,05%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 102 527,38</i>	<i>1 048 631,54</i>	<i>95,11%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,66	2 319,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,36	229,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 494,69	13 494,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	315,04	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 388,00	10 187,12	24,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 022 085,67	1 022 085,67	100,00%
020			Leśnictwo	32 000,00	7 976,79	24,93%
	<i>02095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000,00</i>	<i>7 976,79</i>	<i>24,93%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 107,99	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 868,80	22,90%
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 000,00	13 284,00	3,32%
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>400 000,00</i>	<i>13 284,00</i>	<i>3,32%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	13 284,00	3,32%
600			Transport i łączność	11 102 070,42	851 651,99	7,67%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 384 070,42</i>	<i>829 630,72</i>	<i>7,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 473,62	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 711,21	10 000,00	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719 048,77	556 499,16	32,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522 836,82	263 131,56	3,09%
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>412 000,00</i>	<i>1 021,27</i>	<i>0,25%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	1 021,27	0,26%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 000,00	21 000,00	14,38%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	705 000,00	8 610,00	1,22%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	425 000,00	8 610,00	2,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	8 610,00	2,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 595 717,23	2 194 931,46	39,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 930 000,00	2 168 343,92	43,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 100,00	22 902,67	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 672,00	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 920,38	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	885,60	88,56%
		4260	Zakup energii	655 414,00	389 624,49	59,45%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	177 871,25	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 000,00	660 667,18	38,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 000,00	18 270,00	23,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	12 998,32	61,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	595 000,00	2 944,48	0,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	85 910,96	45,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	17 197,48	85,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	5 589,86	9,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	665 717,23	26 587,54	3,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 717,23	26 587,54	4,22%
710			Działalność usługowa	939 228,02	132 206,62	14,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	562 669,00	42 685,30	7,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 714,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 669,00	40 971,30	7,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	255 670,02	28 648,60	11,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 670,02	28 648,60	11,21%
	71035		Cmentarze	120 889,00	60 872,72	50,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 962,91	29,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 389,00	57 462,67	59,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	447,14	5,59%
720			Informatyka	16 800,00	16 800,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 880 297,17	4 135 482,06	46,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	549 329,47	278 254,69	50,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 129,47	185 519,15	51,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 628,93	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	27 485,27	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 365,39	26,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 814,87	32,10%
		4260	Zakup energii	18 050,00	9 352,67	51,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	282,28	14,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	19 845,04	45,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	487,96	24,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	5 339,97	69,71%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	116,16	32,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 017,00	63,56%
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 500,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 737,40	173 262,42	41,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 091,40	126 611,33	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	27 444,15	35,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 721,30	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 840,38	48,40%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 105,41	42,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 216,02	40,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 434,58	32,17%
		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	1 186,00	889,25	74,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 767 825,30	2 746 011,76	47,61%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 668,70	1 353 192,39	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	193 593,68	88,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 850,74	55,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	247 456,91	42,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	23 313,11	27,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	36 785,00	49,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	62 936,72	39,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	146 956,03	66,05%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 241,27	60,34%
		4260	Zakup energii	147 243,80	77 931,52	52,93%
		4270	Zakup usług remontowych	89 705,60	29 643,16	33,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 679,00	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	356 479,83	61,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	7 838,89	31,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	17 907,08	42,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	16 413,32	36,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	55 844,59	73,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 995,84	49,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	904,25	4,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 057,44	20,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 024,50	40,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 620,00	33 263,22	15,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	24 516,07	65,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 500,00	136 908,94	29,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 530,00	5,10%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 876,73	24,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	17 752,55	19,73%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	7 467,18	29,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	73 169,47	31,14%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 113,01	71,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	428 115,27	50,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 882,00	234 627,57	47,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 235,00	36 303,74	97,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	36 716,43	41,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	4 749,73	37,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	138,00	1,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	9 903,48	41,61%
	4260	Zakup energii	19 000,00	7 478,55	39,36%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	8,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 110,00	68 736,22	66,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	9 064,15	47,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	855,24	47,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	4 434,05	46,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	221,61	44,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 623,00	10 968,00	75,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	132,00	62,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 726,50	62,11%
75095		Pozostała działalność	827 905,00	368 428,98	44,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 706,00	90,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	872,80	21,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	66 797,75	39,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	173 904,63	51,91%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	3 195,74	45,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	981,70	45,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 011,15	86,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 461,14	40,66%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	549,35	45,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,42	168,75	45,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 833,81	28,34%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	78,29	45,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	24,05	45,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	11 537,93	16,48%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 269,39	35,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	454,16	9,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,58	16,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	30 648,00	43,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,68	26,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	111,36	44,54%
		4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	8 003,24	67,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	53,48	2,67%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	1 992,60	44,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	1 992,60	44,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	1 992,60	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 267,67	335 756,78	26,77%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	973 167,67	304 917,78	31,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 027,67	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	73 065,85	63,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	75 463,92	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 751,48	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 337,16	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	935,64	23,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	48 718,09	57,32%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	94,00	1,57%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 542,98	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 477,75	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 261,31	86,96%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 497,33	48,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	61,01	3,05%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 445,66	73,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	4 001,60	74,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	264,00	52,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	8 000,00	904,60	11,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	904,60	30,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 100,00	867,43	1,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	692,72	17,32%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	174,71	11,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	29 066,97	14,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	122,59	4,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	6,78	1,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	713,00	4,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 911,87	28,12%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	17 759,71	46,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 553,02	45,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	743 000,00	263 169,87	35,42%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	743 000,00	263 169,87	35,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 000,00	263 169,87	35,42%
758		Różne rozliczenia	850 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 224 754,39	14 694 237,71	50,28%
	80101		Szkoły podstawowe	13 369 170,00	7 092 002,53	53,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 330,00	126 057,77	44,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366 893,00	4 240 512,74	50,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 250,00	592 492,69	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 610,00	843 130,83	52,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 650,00	90 454,62	39,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	720,00	12,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	11 700,75	38,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 644,00	81 469,03	47,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300,00	7 134,99	13,91%
		4260	Zakup energii	909 300,00	581 145,80	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	9 488,35	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	3 467,00	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 863,00	133 413,13	63,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 857,86	39,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 590,00	9 585,47	38,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	828,10	51,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 050,15	34,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 030,00	333 781,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	12 980,00	63,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	13,25	0,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 719,00	27,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 028 338,00	550 793,36	53,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 555,00	10 382,26	42,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 022,00	373 631,60	54,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 679,00	46 881,02	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 150,00	71 728,34	54,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	9 280,30	49,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 272,84	26,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 152,00	34 617,00	75,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 803 430,00	1 593 883,50	33,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	45 000,00	25 000,00	55,56%

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 080,00	273 044,76	40,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 641,00	9 764,27	31,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 030,00	745 018,37	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 530,00	104 560,60	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 580,00	125 752,97	44,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 430,00	15 581,89	38,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226,00	7 913,09	32,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	469,92	21,36%
		4260	Zakup energii	169 200,00	84 386,70	49,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 033,30	41,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	585,00	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 860,00	34 228,45	58,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	88 270,74	44,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	859,61	40,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 016,25	26,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	321,58	26,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 058,00	72 046,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	3 800,00	42,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	230,00	15,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 913,34	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 081,66	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 727,02	28,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 727,02	28,78%
		80110	Gimnazja	6 478 491,00	3 643 481,26	56,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	76 458,85	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 653,00	20 442,42	37,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 971,00	849 746,88	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 534,00	190 731,18	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 280,00	178 921,03	56,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 590,00	21 456,90	47,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 963,00	69 724,00	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 802,49	1 280 099,99	46,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 197,51	955 900,01	79,98%
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	425 395,00	288 123,82	67,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	425 395,00	288 123,82	67,73%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	113 726,00	28 373,67	24,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,00	101,02	1,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 147,00	10 350,00	14,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 127,00	17 922,65	47,01%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	985 403,00	518 717,85	52,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 432,00	177 913,27	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	24 718,30	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 110,00	29 399,33	41,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	2 930,89	29,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 852,34	30,87%
		4220	Zakup środków żywności	328 000,00	208 996,29	63,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	58 932,43	44,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00	13 975,00	75,01%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	645 159,00	197 704,18	30,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 400,00	166 352,76	29,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 124,00	22 005,74	39,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 131,78	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 652,58	35,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	487,32	32,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 074,00	75,01%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	804 952,00	611 588,82	75,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 442,00	7 454,14	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 628,00	417 909,96	77,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	74 769,22	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 310,00	71 574,35	68,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 570,00	10 166,80	65,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	291,00	4,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	439,99	10,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	741,36	13,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 652,00	28 242,00	75,01%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	185 543,00	28 718,46	15,48%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	8 171,76	48,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	458,65	8,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 046,00	8 962,75	7,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	1 102,68	4,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	136,82	4,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,00	12,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	827,80	68,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 997,00	8 998,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	148 837,39	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 544,55	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,84	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,75	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,35	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 366,97	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,93	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	230 310,00	139 123,24	60,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 284,00	4 130,91	28,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	5 415,29	23,44%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 998,04	47,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 528,00	2 527,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 398,00	106 052,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	646 781,80	179 642,10	27,77%
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 500,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 500,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 777,76	35,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 786,90	28,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,86	43,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 690,00	52,71%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 281,80	127 567,76	26,51%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 192,70	79,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 550,67	31,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	208,89	13,93%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 081,80	50 624,07	34,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 809,30	21,62%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 886,24	45,39%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 172,33	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	38 123,56	36,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	99 000,00	41 296,58	41,71%
		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	38 000,00	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	879,20	80,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	151,20	85,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	21,60	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	118,00	84,29%
		4260	Zakup energii	126,00	58,00	46,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	2 028,58	4,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	40,00	62,50%
	852		Pomoc społeczna	6 038 026,93	3 110 877,01	51,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	887 500,00	422 832,30	47,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 500,00	422 832,30	47,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 800,00	14 544,80	47,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	14 544,80	47,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	436,50	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	436,50	54,56%
	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	130 000,00	67 303,28	51,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	67 303,28	51,77%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 000,00	371 459,51	56,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	5 000,00	2 319,54	46,39%

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	369 139,97	56,44%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 001 043,93	458 551,50	45,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 023,46	458 534,27	45,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,47	17,23	84,17%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	511 000,00	373 355,43	73,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 115,11	52,88%
		3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	371 240,32	73,22%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 722 440,00	836 461,16	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 550,00	3 675,90	56,12%
		3110	Świadczenia społeczne	11 640,00	8 640,00	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 800,00	521 609,81	45,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 651,00	82 650,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	101 270,47	47,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	10 825,38	36,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 633,50	40,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 922,00	10 042,47	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	811,80	16,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	631,00	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	47 479,38	49,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 764,57	46,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	208,26	41,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	4 791,20	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 773,37	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 127,00	29 500,00	75,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 153,38	63,07%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	9 100,00	1 955,14	21,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe	9 100,00	1 955,14	21,49%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	482 710,00	251 601,00	52,12%
		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	400 000,00	169 506,00	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	82 095,00	99,26%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	375 000,00	139 125,27	37,10%
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	139 125,27	37,10%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	162 933,00	149 800,00	91,94%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 933,00	84 800,00	86,59%
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	23 451,12	36,08%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	23 451,12	36,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 657,45	8 783,04	2,92%
	85395		Pozostała działalność	300 657,45	8 783,04	2,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 849,61	1 912,80	0,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,71	325,57	1,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,33	2,20	0,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 550,80	46,85	1,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 501,62	37,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 994,00	71,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 325,00	558 521,08	51,46%
	85401		Świetlice szkolne	779 314,00	405 725,79	52,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 935,00	11 415,86	42,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 298,00	272 327,99	48,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 649,00	39 031,72	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 740,00	54 249,58	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	6 623,64	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 432,00	22 077,00	75,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 312,00	26 127,75	27,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 800,00	17 977,96	25,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607,00	2 718,80	25,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	880,22	48,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	492,25	23,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	70,52	23,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 901,00	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	87,00	75,65%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 660,00	3 452,54	11,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	261,30	15,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	37,24	14,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 520,00	15,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 634,00	11,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	99 360,00	69,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	144 000,00	99 360,00	69,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 900,00	18 530,00	66,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 900,00	18 530,00	66,42%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 528,00	2 616,00	47,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 528,00	2 616,00	47,32%
	85495		Pozostała działalność	3 611,00	2 709,00	75,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	2 709,00	75,02%
855			Rodzina	24 644 508,44	13 357 376,58	54,20%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 634 800,00	8 078 789,13	55,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 200,00	10 223,27	77,45%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400 700,00	7 973 838,50	55,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 950,00	55 525,88	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 481,00	7 480,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 322,00	9 430,74	40,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	1 321,97	39,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,00	4 452,38	28,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 979,07	50,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 730,19	31,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	387,01	24,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 426 495,00	4 533 127,40	53,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 495,00	8 968,04	71,77%
		3110	Świadczenia społeczne	7 708 580,00	4 216 448,82	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	73 563,51	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 539,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 108,00	195 189,04	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	1 865,17	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 315,00	1 418,77	15,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	262,00	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 821,93	68,79%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 086,30	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90%
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	674,38	21,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	67,81	22,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 622,00	81,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,44	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,09	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 470,00	75 566,17	41,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	477,78	73,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 676,00	47 681,98	38,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00	7 983,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 666,00	8 542,59	37,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	1 215,41	37,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	1 587,70	27,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	40,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	811,74	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 629,30	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 700,00	75,91%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	896,24	44,81%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 127 782,00	522 737,38	46,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 816,75	45,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 476,00	297 143,59	44,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 170,00	45 537,90	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	49 337,84	36,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00	5 388,31	29,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 517,70	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 811,00	11 771,92	43,91%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	27 487,42	52,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	71,10	3,56%
		4260	Zakup energii	62 000,00	25 194,64	40,64%
		4270	Zakup usług remontowych	16 360,00	6 689,97	40,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00	16 764,52	43,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	280,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	672,32	24,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	383,40	38,34%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00	22 010,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	6 180,00	98,56%
	85508		Rodzina zastępcza	112 000,00	57 362,43	51,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	57 362,43	51,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	89 794,07	56,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	89 794,07	56,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 605 337,48	3 454 340,01	32,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 010 831,50	408 384,72	13,56%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	137,65	0,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	28,00	0,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 200,00	74,07	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 244,50	393 645,00	24,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 531,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 469,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 387,00	14 500,00	49,34%
	90002		Gospodarka odpadami	4 997 556,00	2 393 838,60	47,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00	532 942,52	41,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	54 252,56	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 855,30	83,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 778,00	32,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 599,85	44,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 281,86	36,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 380,08	46,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 113,00	75,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538 516,30	927 902,30	36,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 112,36	62,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 285,30	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	673,43	44,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	1 712,00	1,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 965,31	570 965,31	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 739,09	259 038,03	99,35%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	364 995,16	108 272,69	29,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 995,16	108 272,69	33,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 823,42	64 462,29	20,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 054,50	13,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 723,42	25 007,44	17,65%
	4260	Zakup energii	6 000,00	634,63	10,58%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	37 765,72	23,83%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	21 100,00	38,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	21 100,00	42,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	418 982,17	31,50%
	4260	Zakup energii	500 000,00	250 222,17	50,04%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 017,97	42,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	155 980,28	40,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 761,75	0,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	1 497,34	1,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	237,36	7,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 259,98	1,97%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 376,40	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 376,40	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	258 255,00	37 802,20	14,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	23 042,20	16,11%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 505,00	14 760,00	14,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 412,53	1 259 513,87	45,55%
	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 061,24	917 072,95	48,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	889 996,00	50,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 090,80	10 921,76	24,77%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	47 035,16	15 741,19	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 097,38	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	414,00	20,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337,90	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	621 000,00	309 996,00	49,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	309 996,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	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%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 625,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	155 625,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	71 726,29	32 444,92	45,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 398,83	44,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 265,02	3 010,09	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 011,27	7 036,00	19,01%
926			Kultura fizyczna	2 189 730,88	961 128,83	43,89%
	92601		Obiekty sportowe	1 512 950,00	616 934,43	40,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	773,49	29,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	219 295,18	44,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 822,62	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	42 122,62	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 833,54	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	28 484,20	44,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 548,50	47,10%
		4260	Zakup energii	255 500,00	162 344,92	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	603,00	50,25%

		4300	Zakup usług pozostałych	365 750,00	77 663,47	21,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 211,80	48,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 367,45	50,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 366,63	74,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	2 312,00	32,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	6 845,31	18,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	589,70	22,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	676 780,88	344 194,40	50,86%
		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	251 500,00	67,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	103,14	3,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 687,60	23,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 415,51	13 449,15	50,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	3 340,04	53,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 268,45	28,36%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 220,80	16,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 380,22	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 239,00	61,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 435,37	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 130,00	15 006,00	9,03%
Ogółem wydatki				109 488 892,79	46 692 149,58	42,65%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2018 roku

w złotych

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 027,67	6 000,00	59,83%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382 500,00	571 293,32	41,32%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 787,20	18 479,90	98,36%
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	885 000,00	499 006,00	56,38%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 390 000,00	1 199 992,00	50,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 280,00	542 006,09	36,59%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	4 500,00	23,68%
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%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 500,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	35 000,00	87,50%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 544,55	0,00	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	32 235,64	46,05%
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	89 695,00	78 625,96	87,66%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	593 150,00	274 393,45	46,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 091,40	203 409,08	44,02%
3110	Świadczenia społeczne	24 820 876,46	13 645 218,27	54,97%
3240	Stypendia dla uczniów	171 900,00	117 890,00	68,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 229 882,01	10 453 754,29	49,24%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 849,61	1 912,80	0,97%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033,61	3 195,74	45,44%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,64	981,70	45,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 689 143,00	1 569 748,68	92,93%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	37 628,74	47,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518 863,51	2 164 223,32	47,89%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,71	325,57	1,04%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,07	549,35	45,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,75	170,95	21,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	580 132,61	218 622,89	37,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 550,80	46,85	1,03%
4128	Składki na Fundusz Pracy	172,32	78,29	45,43%
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,94	24,05	45,43%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	67 303,28	51,77%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 700,00	37 505,00	43,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672 676,49	210 354,64	31,27%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 876,73	24,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347 862,06	471 692,39	35,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	486 465,02	276 694,33	56,88%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 866,97	8 116,00	4,25%
4260	Zakup energii	2 819 833,80	1 630 033,14	57,81%
4270	Zakup usług remontowych	955 736,97	290 006,89	30,34%

4280	Zakup usług zdrowotnych	43 680,00	8 937,00	20,46%
4300	Zakup usług pozostałych	11 177 950,43	4 083 479,13	36,53%
4307	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 381 500,00	664 259,40	48,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 814,00	43 024,61	40,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 410,00	18 270,00	19,99%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 650,00	3 130,00	26,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	124 930,00	46 119,59	36,92%
4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	828,10	11,66%
4430	Różne opłaty i składki	1 173 413,67	1 100 573,77	93,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 314,00	855 206,89	74,74%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	13 026,32	50,10%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 670,00	25 600,00	47,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	705 320,67	11 695,98	1,66%
4580	Pozostałe odsetki	4 710,00	1 061,39	22,53%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	210 000,00	85 910,96	40,91%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	17 197,48	57,32%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 900,00	12 388,54	13,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 425,00	54 573,47	46,48%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,59	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,41	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnieniu funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 000,00	765 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 582 591,45	772 782,34	5,30%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 212,14	1 851 065,30	42,49%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 487,26	1 214 938,04	43,55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	24 516,07	8,83%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	294 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 387,00	79 500,00	37,97%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 000,00	263 169,87	35,42%
Ogółem wydatki		109 488 892,79	46 692 149,58	42,65%

Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **109.488.892,72 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **46.692.149,58 zł**, tj. **42,65 %** w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koronowie zaprezentowane poniżej:

Plan wydatków na 2018 rok według jednostek w zł

Urząd Miejski	49 919 700,13	45,59%
Oświata	26 706 694,29	24,39%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 029 548,37	26,51%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 770 000,00	1,62%
Biblioteka Publiczna	620 000,00	0,57%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 442 950,00	1,32%
razem	109 488 892,79	100,00%

Wykonanie wydatków w 2018 roku według jednostek w zł

Urząd Miejski	15 884 822,92	34,02%
Oświata	13 308 622,17	28,50%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 681 778,06	33,59%
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	889 996,00	1,91%
Biblioteka Publiczna	309 996,00	0,66%
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	616 934,43	1,32%
razem	46 692 149,58	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 1.465.527,38 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.145.867,18 zł, tj. w 78,19 %. W I półroczu 2018 roku dokonując wydatków przekazano dotację w kwocie 65.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2016 poz. 1315) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 32.235,64 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto, Gmina Koronowo dokonała wydatków w wysokości 1.042.527,38 zł realizując obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł w I półroczu br. 1.022.085,67 zł. Pozostała kwota dotyczyła kosztów obsługi i realizacji wnioski producentów rolnych. Gmina Koronowo wykorzystwała całą dotację przyznaną na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na monitoring gleby, utylizację odpadów oraz na oznakowanie pomników przyrody i użytku ekologicznego na terenie Gminy Koronowo kwocie 6.104,16 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa na bieżący rok wynoszą 228.000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej Wiskitnie” nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2018 roku.

Dział 020 „Leśnictwo” - wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 7.976,79 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usługi nasadzenia i stanowiły 24,93 % przyjętego planu (32.000,00 zł).

Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – Wydatki w kwocie 13.284,00 zł w tym obszarze związane były wyłącznie z działalnością inwestycyjną gminy. W budżecie ujęto jedno zadanie

pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie” o wartości szacunkowej 400.000,00 zł. Finalizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 11.102.070,42 zł wydatkowano 851.651,99 zł – 7,67 %. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, naprawy przystanków autobusowych) wyniosły 587.499,16 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza 2018 roku wyniosły 264.152,83 zł. Realizacja końcowa wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2018 roku.

Dział 630 „Turystyka” – wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 705.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń” oraz zadania pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim” wykonano na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 8.610,00 zł. Pozostałe koszty zostaną poniesione w drugiej połowie 2018 roku. Szczegóły dot. stopnia zaawansowania inwestycji zawarto w załączniku nr 13 do informacji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosi na 2018 rok 5.595.717,23 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.194.931,46 zł, tj. 39,23 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe (tj. media w lokalach mieszkalnych, socjalnych, tymczasowych i użytkowych, administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Koronowo, 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 1.403.343,92 zł. Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce mieszkaniowej zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 791.587,54 zł, z tego:

- na objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 765.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” 26.587,54 zł. Informacje o stopniu zaawansowania realizacji inwestycji zawarto w załączniku nr 13 do informacji.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na 2018 rok przyjęto plan w kwocie 939.228,02 zł. W I półroczu br. wydatkowano 132.206,62 zł, co stanowi 14,08 % rocznego budżetu dla tego działu. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wyniosły 42.685,30 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wyniosły 28.648,60 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wyniosły 60.872,72 zł.

Dział 720 „Informatyka” w pozostałej działalności plan w wysokości 16.800,00 zł. wykonano w 100% przekazując dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, którego beneficjentami ostatecznymi są m.in. mieszkańcy Gminy Koronowo.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 8.880.297,17 zł wydatkowano 4.135.482,06 zł co stanowi 46,57 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 549.329,47 zł wydatkowano 278.254,69 zł, tj. 50,65 % planu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 roku dot. zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 4.814,87 zł (m.in. zakupu tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych); zakupu energii za kwotę 9.352,67 zł; zakupu usług remontowych za kwotę 282,28 zł (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, ksero, konserwacji i naprawy urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu, konserwacji klimatyzacji); zakupu usług pozostałych za kwotę 19.845,04 zł (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, opłaty za LEX-a dla samorządu terytorialnego, opłaty za obsługę serwisu bieżącego centrali telefonicznej, opłaty za asystę techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego, opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnicze oraz inne opłaty); szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej za kwotę 1.017,00 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za kwotę 487,96 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwotę 116,16 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 236.998,74 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.339,97 zł. Szczegóły finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaprezentowano również w załączniku nr 6 do informacji.
- **w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”**- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr LVIII/477/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim przyjęto roczny plan w wysokości 9.000,00 zł. W ramach pomocy finansowej w I półroczu br. przekazano 4.500,00 zł na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, tj. utrzymanie i eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz na opłaty związane z serwisem sprzętowym. Kolejne środki będą przekazane w II półroczu.
- **w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 417.737,40 zł wydatkowano 173.262,42 zł, tj. 41,48 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 126.611,33 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 46.651,09 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, któremu powierzono te zadania oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 47,61 %. Przyjęty plan w wysokości 5.767.825,30 zł wykonano w kwocie 2.746.011,76 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Urząd przekazał Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 487,20 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 1.845.406,83 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.700,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 62.936,72 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 684.072,13 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 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 55.844,59 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano składki na PFRON w wysokości 36.785,00 zł. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 57.779,29 zł. Informacje o stopniu zaawansowania realizacji inwestycji zawarto w załączniku nr 13 do informacji.

- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 136.908,94 zł, tj. 29,73 % planu finansowego w wysokości 460.500,00 zł. Wydatki obejmowały przygotowanie materiałów reklamowych: kubki, torby, cukierki, naklejki, odznaki pins, roll up, banery, chorągiewki, znaczki pocztowe, współpracę z mediami, zakup naczyń jednorazowych, koszty związane z organizacją i współorganizacją na terenie gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez oraz wydarzeń wspieranych przez gminę Koronowo m.in. VI Koronowskie Impresje Kulinaro-Kulturalne, Koncert 3-maja- Kochamy Polskie Piosenki, Noc Muzeów, 650 Urodziny Koronowa. Ponadto, środki budżetowe przeznaczono na prezentację walorów gminy m. in. w serwisach internetowych, usługę strumieniowania obrazu z kamer, składki za członkostwo gminy w organizacjach (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, Związek Miast Polskich).
- **w rozdziale 75085 „ Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 428.115,27 zł, tj. 50,49 % planu w wysokości 848.000,00 zł. 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 323.503,47 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 104.611,80 zł i dotyczyły przede wszystkim: opłat licencyjnych, zakupu artykułów papierniczo-biurowych, prenumeraty czasopism wydawniczych, opłat i prowizji bankowych, usług prawnych, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego, szkoleń pracowników jednostki, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 368.428,98 zł, tj. 44,50 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (827.905,00 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe obsługi gospodarczej urzędu i pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Łącznie wszystkie wymienione wyżej wydatki wyniosły 247.746,54 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 872,80 zł. Ponadto wypłacono diety sołtysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 66.797,75 zł realizując plan w 39,29%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług) wydano 42.302,65 zł. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8,003,24 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach programu operacyjnego pomoc

techniczna 2014-2020 Urząd realizował projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” i przekazał Miastu Bydgoszcz środki finansowe w wysokości 2.706,00 zł,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan w wysokości 4.450,00 zł zrealizowano w kwocie 1.992,60 zł, tj. 44,78 %. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2018 kwotę wydatków w wysokości 1.254.267,67 zł wykonano w kwocie 335.756,78 zł, tj. 26,77 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 973.167,67 zł, w tym na działania inwestycyjne 377.000,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 304.917,78 zł. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, ekwiwalent za wykonanie prac na rzecz Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Koronowie oraz za pranie odzieży roboczej wyniosły łącznie 73.065,85 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 126.362,13 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 105.489,80 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa boksów garażowych przy remizie we Wtelnie – projekt” i „Zakup samochodu pożarniczego” w kwocie 83.000,00 zł zgodnie z planem będą poniesione w drugiej połowie 2018 roku. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Gościeradzu” będą również przekazane w drugiej połowie 2018 roku.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 8.000,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2018 roku. Do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 904,60 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 867,43 zł, tj. 1,11 % planu w kwocie 78.100,00 zł i obejmowały zakup środków opatrunkowych i zakup energii. Pozostałe wydatki poniesione będą w miesiącach lipiec i sierpień 2018 roku zgodnie z podpisaną umową z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia i utrzymania kąpieliska gminnego w Koronowie – Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim w sezonie letnim 2018 r, w tym zapewnienie obsługi ratowników, zabezpieczenie oraz utrzymanie czystości i porządku na kąpielisku.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.066,97 zł, tj. 14,91 % planu (195.000,00 zł) na ten rok. Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt przeznaczono 842,37 zł. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 28.224,60 zł i obejmowały one: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup usług pozostałych, tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego, a także zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie gminy Koronowo oraz dodatkowy pakiet komunikatorów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł zostaną poniesione w drugiej połowie 2018 roku. Szczegóły dot. stopnia zaawansowania inwestycji zawarto w załączniku nr 13 do informacji

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 743.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 263.169,87 zł, tj. 35,42 %. Odsetki od:

- kredytów 14.439,92 zł,
- pożyczek 7.269,18 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) 241.460,77 zł.

Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym utrzymała stopy procentowe na niezmiennym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna pozostanie na niskim poziomie 1,5 proc., depozytowa - 0,50 proc. i lombardowa - 2,50 proc. Po raz ostatni RPP zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w marcu 2015 r. Wtedy główna stopa referencyjna została obciążona z 2 do 1,5 proc. Została wówczas zakończona cała seria cięć stóp, trwająca od 2012 r. - w ten sposób główna stopa procentowa spadła aż z poziomu 4,75 proc. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Planuje się obniżenie limitu wydatków w dziale 757 na ten cel w budżecie gminy w II półroczu br.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowana rezerwa celowa ogólna do 1% wynosi 850.000,00 zł. Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w okresie sprawozdawczym nie została zmniejszona ani też wykorzystana.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - na plan 29.224.754,39 zł wydatkowano 14.694.237,71 zł, tj. 50,28 % planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 646.781,80 zł została zrealizowana w wysokości 179.642,10 zł, tj. 27,77 %.

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowane w wysokości 36.500,00 zł w drugiej połowie 2018 roku zostaną udzielone w formie dotacji celowej podmiotom wyłonionym w procedurze zamówień publicznych na sfinansowanie 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” (30.000,00 zł) oraz na realizację programu pn. „Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej” (6.500,00 zł).

W zakresie realizacji programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków w I półroczu 2018 roku wydatkowano 10.777,76 zł , tj. 35,93% planu w wysokości 30.000,00 zł. Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe (5.786,90 zł) a także wydatki rzeczowe (tj. zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień, szkolenia oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla rad pedagogicznych, uczniów i rodziców uczniów) w kwocie 4.990,86 zł.

Wydatki w wysokości 127.567,76 zł dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (53.383,63 zł) dla osób realizujących programy edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków M-GKRPA),
- wydatki rzeczowe (66.991,43 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, Krąpiewie, Wiskitnie 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 leczenia odwykowe, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii elektrycznej niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej, remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie.

Zaplanowane środki w wysokości 6.000,00 zł na dodatkowe patrole policji zostały wykonane w 100 %. Przewidziano w tej klasyfikacji budżetowej dwa zadania inwestycyjne związane z budową placów zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w Mąkowarsku i Okolu oraz w Witoldowie. Wydatki inwestycyjne w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Z działu tego finansowane są także koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 3.296,58 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.000,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 5.000,00 zł,
- dotację w wysokości 7.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 26.000,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 6.038.026,93 zł wykonano 3.110.877,01 zł, tj. 51,52% budżetu.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 887.500,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 422.832,30 zł, tj. 47,64% % w stosunku do planu. Środki te przeznaczono na opłatę pobytu 29 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej, tj. 153 świadczenia.

Wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 14.544,80, tj. 47,22 % planu (30.800,00 zł) i stanowiły dotację dla Miasta Bydgoszcz przyznaną 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 oraz pomocy finansowej w formie odpłatności za posiłki w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano na poziomie 1.500,00 zł. W obszarze tym ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 436,50 zł, tj. 29,10 % na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki w kwocie 436,50 zł dotyczyły szkolenia pracownika.

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” w obszarze tym zaplanowano limit wydatków w wysokości 130.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 67.303,28 zł, tj. 51,77%. Poniesione wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 36.856,79 zł dotyczyły opłacenia 408 składek za 72 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 30.446,49 zł, opłacając 664 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 125 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła.

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano na łączną kwotę 659.000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 654.000,00 zł. Zaplanowana kwota 654.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 369.139,97 zł, tj. 56,44 %. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 276.062,97 zł na zasiłki okresowe dla 226 osób, liczba świadczeń 762. Ze środków własnych gminy wypłacono 93.077,00 zł na zasiłki celowe, pogrzeby, zdarzenia losowe i schronienia. Z pomocy skorzystało 319 gospodarstw domowych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 325, liczba świadczeń, w tym: zasiłki 1.477, schronienie 1.320 i sprawienie pogrzebu- 1.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.319,54 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z zaplanowanej kwoty 1.001.043,93 zł wykonano wydatki w kwocie 458.551,50 zł, tj. 45,81 % planu. W okresie sprawozdawczym z środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 421 gospodarstw domowych, 2.231 świadczeń na kwotę 457.672,52 zł. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.043,93 zł zrealizowano wydatki na kwotę 878,98 zł, z tego: dodatek energetyczny na kwotę 861,75 zł dla 11 osób 62 świadczenia oraz 17,23 zł na materiały biurowe.

Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano na łączną kwotę 511.000,00 zł, z tego:

- 507.000,00 zł na świadczenia społeczne.
- 4.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 371.240,32 zł, tj. 73,22 % budżetu na wypłatę zasiłków stałych dla 151 osób, liczba świadczeń – 784 oraz poniesiono wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.115,11 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w obszarze tym przyjęto plan na poziomie 1.722.440,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 836.461,16 zł, tj. 48,56 % planu, w tym:

- z dotacji na zadania własne wydatkowano 169 071,51 zł,
- z dotacji na zadania zlecone 8 769,60 zł.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy na kwotę 721.989,83 zł. Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i materiały biurowe wydano 8.769,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.701,73 zł i obejmowały wydatki na artykuły biurowe, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz socjalny.

Wydatki w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” z zaplanowanej kwoty 9.100,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.955,14 zł tj. 21,49 %. Opłacono czynsz za 3 mieszkania chronione.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w łącznej kwocie 251.601,00 zł, co stanowi 52,12 % założonego planu. Zadania były finansowane z dotacji celowej udzielonej po przeprowadzonym konkursie i z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, który dysponował planem w wysokości 82.710,00 zł. Do końca czerwca br. gmina wydatkowała w formie dotacji 169.506,00 zł, tj. 42,38 % limitu w kwocie 400.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” z zaplanowanej kwoty 375.000,00 zł wydatkowano 139.125,27 zł, tj. 37,10% planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne Gminy w kwocie 67.943,26 zł, z tego:

- na posiłki 64.463,26 zł,
- na zasiłki celowe 3.480,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano 71.182,01 zł, z tego:

- na posiłki 59.542,01 zł,
- na zasiłki celowe 11.640,00 zł.

Dożywianiem objętych było 312 osób z 216 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 26.221, zasiłków celowych wypłacono 65 osobom z 65 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 99.

Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 107.933,00 zł wydatkowano 94.800,00 zł, tj. 87,83 %. Z dotacji budżetu państwa wydatkowano 84.800,00 zł, ze środków gminy wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 10.000,00 zł. Zrealizowano wydatki dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan) w dniu 11 sierpnia 2017 r. Z pomocy skorzystało 11 osób z 11 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 14.

Wydatki dotyczą także zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z zaplanowanej kwoty 65.000,00 zł wykonano w kwocie 23.451,12 zł tj. 36,08 % planu. Z środków własnych gminy wypłacono za wykonywanie prac społecznie użytecznych kwotę 23.451,12 zł dla 40 osób, liczba świadczeń 138.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowana kwota w wysokości 300.657,45 zł została wykonana w 2,92 %, tj. w wysokości 8.783,04 zł, w tym na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka 6.495,62 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowana kwota w wysokości 1.085.325,00 zł została wykonana w kwocie 558.521,08 zł, tj. w 51,46 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 855 „Rodzina” – planowana kwota w wysokości 24.644.508,44 zł została wykonana w kwocie 13.357.376,58 zł, tj. w 54,02 %.

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 14.634.800,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 7.973.838,50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2017 r. poz. 1851 ze zm.). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 94.340,35 zł, z tego:

- 73.758,71 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 20.581,64 zł na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup usług, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz szkolenie

pracowników. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 1.783, liczba świadczeń 16.000.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10.223,27 zł oraz odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 387,01 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano w wysokości 8.426.495,00 zł,

Na planowaną kwotę 8.410.900,00 zł z dotacji na zadania zlecone do końca I półrocza br. wydatkowano 4.523.484,98 zł, tj. 53,78 %. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.142.811,32 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 84.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 416.895,80 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 60.538,10 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 500.203,60 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 12.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 182.079,56 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono łącznie 124.956,60 zł, z tego:

- 101.077,79 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 23.878,81 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie 2.462 osób, liczba świadczeń 19.365, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 126 osób, liczba świadczeń 1.160, zasiłki dla opiekuna skorzystało 21 osób, liczba świadczeń 118, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 3 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860 ze zm.).

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2018 roku 9.642,42 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Gmina Koronowo otrzymała na 2018 rok plan na kwotę 961,44 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające 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. Liczba wydanych kart – 80, liczba przyznanych kart- 109, liczba złożonych wniosków- 29. Zadanie w realizacji.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” (świadczenie „Dobry Start”) zaplanowana kwota 182.460,00 zł została wykonana w wysokości 75.566,17 zł, tj. 41,42 %, z czego:

- 34.070,00 zł stanowiły dotację z budżetu państwa,
- 148.390,00 zł to środki własne gminy.

Na zaplanowaną kwotę 34.070,00 zł do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 1.145,70 zł, tj. 3,36 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów obsługi, tj. zakupu materiałów biurowych na wdrożenie programu rządowego „Dobry start” na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) oraz uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514). Na wynagrodzenia osobowe ze środków własnych gminy, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi wydano 65.423,41 zł. Na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 8.997,06 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – plan 1.127.782,00 zł, realizacja wydatków wynosi 522.737,38 zł tj. 46,35% planu.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 420.935,34 zł, w tym 72.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch Plus” 2018, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 101.802,04 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów bhp dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” w obszarze tym zaplanowano limit wydatków na poziomie 112.000,00 zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. wydatkowano 57.362,43 zł, tj. 51,22 % rocznego 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, 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zaplanowana kwota w 160.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 89.794,07 zł, tj. w 56,12% i stanowiła środki własne gminy. Z środków tych opłacono pobyt za 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 10.605.337,48 zł wydatkowano 3.454.340,01 zł, tj. 32,57 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 408.384,72 zł,
- gospodarkę odpadami – 2.393.838,60 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 108.272,69 zł,
- utrzymanie zieleni – 64.462,29 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 21.100,00 zł,
- oświetlenie ulic – 418.982,17 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.497,34 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 37.802,20 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 2.765.412,53 zł wydatkowano 1.259.513,87 zł, tj. 45,55 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 889.996,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 309.996,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XX Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie – 7 500,00 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na zadanie „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie” – 7 500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Nowa Kujawia na zadanie „Muzyka, historia, patriotyzm to nasze dziedzictwo” - 5 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 39.521,87 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 2.189.730,88 zł wydatkowano 961.128,83 zł, tj. 43,89%. Szczegółowy opis realizacji 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 344.194,40 zł, tj. 50,86% planu w kwocie 676.780,88 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji celowych dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 251 500,00 zł oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 30 000,00 zł. Ponadto środki wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów, gospodarza obiektów sportowych, koszty związane z utrzymaniem obiektów, zakup medali, pucharów, nagród na różnego rodzaju zawody sportowe, usługi transportowe na zawody, ubezpieczenie sportowców, organizację, współorganizację oraz wsparcie imprez sportowych m.in. Turniej Piłki Siatkowej z okazji 650-lecia nadania praw miejskich dla Koronowa – Memoriał Grzegorza Bożejewicza, III Maraton Rowerowy „Syngenta Koronowo Challenge”, VIII Ogólnopolski Bieg im. Braci Mikrutów, VI Turniej z okazji 650-lecia Koronowa Oldboyów w piłce ręcznej mężczyzn.

Planowana na 2018 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 692.207,34 zł i do dnia 30 czerwca 2018 roku została zrealizowana w wysokości 109.466,99 zł, co stanowi 15,81 % przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 58,17 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* pochłonie 13,45 % środków. Ponad 22,51 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej i Sportu* oraz *Oświaty i wychowania* to 5,87 %.

26 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 Nowym Dworze oraz projekt dróg w sołectwie Trzyszczyń. W pierwszym półroczu 2018 roku w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydano ze środków funduszu kwotę 58.161,04 zł, co stanowiło 14,44 % planu.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 93.093,72 zł, z czego 44.005,82 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, a kwotę 37.337,90 zł na inwestycje „Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie”, natomiast 11.750,00 zł na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do konserwacji placów zabaw, ustawienie tabliczek informacyjnych, wykonanie tablic ogłoszeń, uporządkowanie terenów gminnych, remont wiat przystankowych. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 10,54 % planowanych wydatków, co złożyło się na kwotę

9.811,94 zł. Sołectwa głównie skupiły się na wydatkach związanych z zakupem drobnego sprzętu ogrodniczego, materiałów do jego eksploatacji. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne. Dokonano także wydatków na zakup kwiatów, krzewów, ziemi oraz paliwa i innych materiałów do utrzymania zieleni na łączną kwotę 8.757,44 zł. Zakupów tych dokonano w 23 sołectwach.

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 30.06.2018 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 39.107,87 zł, co w relacji do planu stanowiło 25,10 %. Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Byszewie. W Wierzchucinie Królewskim zakupiono materiały do remontu oraz wyposażono świetlicę wiejską w lodówkę. W Salnie wykonano remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej. Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo Okole zakupiło urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw mikrofonowy. W Byszewie, Okolu, Salnie i Wilczu zorganizowano spotkanie w okazji Dnia Dziecka podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna i Sport* to 2.386,14 zł z 40.645,51 zł - relacja wykonania do planu stanowi 5,87 %. Zaplanowane w tym dziale zostały szacunkowe koszty przedsięwzięć polegających na zakupie biletów na basen, wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, zakup drobnych upominków oraz poczęstunku na festyny sportowe. Wykonane zostały następujące zadania: w sołectwie Nowy Jasiniec dokonano aktualizacji projektu wyposażenia placu zabaw. Sołectwa Salno i Witoldowo zorganizowały zawody sportowe na których rozdano drobne upominki i przygotowano poczęstunek dla uczestników.

Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	402 680,58	58 161,04	14,44
	60016		Drogi publiczne gminne	402 680,58	58 161,04	14,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 473,62	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 711,21	10 000,00	36,09
		4300	Zakup usług pozostałych	280 043,93	48 161,04	17,20
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 451,82	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 093,72	9 811,94	10,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 005,82	9 811,94	22,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 054,50	22,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 405,82	8 757,44	30,83
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	49 087,90	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 337,90	0,00	0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 787,53	39 107,87	25,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 061,24	26 662,95	24,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 090,80	10 921,76	24,77
		4270	Zakup usług remontowych	47 035,16	15 741,19	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 597,38	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337,90	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	46 726,29	12 444,92	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 398,83	44,01
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 265,02	3 010,09	70,58
		4300	Zakup usług pozostałych	37 011,27	7 036,00	19,01
926			Kultura fizyczna	40 645,51	2 386,14	5,87
	92695		Pozostała działalność	40 645,51	2 386,14	5,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,51	507,10	7,90
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	694,04	53,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 430,00	1 230,00	4,84
Ogółem wydatki funduszu sołeckiego				692 207,34	109 466,99	15,81

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych 21 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2017 plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2018 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2018 roku) ustalono w kwocie 2.755.247,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 424.503,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.330.744,51 zł.

Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	53.000,00	52.890,00	99,79%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	53.000,00	52.890,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	52.890,00	99,79%
630			Turystyka	25.000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	664.547,23	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.830,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.830,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	609.717,23	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609.717,23	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160.589,00	36.900,00	26,25%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140.589,00	36.900,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	140.589,00	36.900,00	26,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000,00	14.329,98	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.329,98	71,65%
	851		Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	15.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.830.111,28	1.087.994,64	59,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.566.197,28	843.710,25	53,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.566.197,28	843.710,25	53,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.547,00	35.547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.547,00	35.547,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228.367,00	208.737,39	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	228.367,00	208.737,39	91,40%
	926		Kultura fizyczna	7.000,00	6.000,00	85,71%
	92695		Pozostała działalność	7.000,00	6.000,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.000,00	85,71%
			Ogółem wydatki	2.755.247,51	1.213.114,62	44,03%

Wydatki bieżące ujęte w wykazie wykonano w 69,61% planu, tj. w wysokości 295.514,37 zł na usługi geodezyjne, wykonanie audytu oświetleniowego na terenie Gminy Koronowo, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie, Nowym Dworze, Więżownie, Starym Dworze, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Trzyszczyńce – etap III, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jana Pawła II – Lipkusz” dla terenu położonego w Koronowie – etap III, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie przy ulicy Szosa Kotomińska – etap III, demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Koronowo.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 917.600,25 zł na zadania inwestycyjne:

- Strefa przemysłowa w Koronowie – budowa dróg wraz z oświetleniem – etap III (dokumentacja projektowa) - plan: 53.000,00 zł, wykonanie: 52.890,00 zł, wskaźnik wykonania 99,79%,
- Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze sposobem użytkowania pomieszczeń – dokumentacja – plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Wymiana poszycia dachowego w budynkach stanowiących własność gminy w miejscowości Buszkowo Nr 53 i Bytkowice Nr 12 – plan: 54.830,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Budowa mieszkań socjalnych – plan: 609.717,23 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł, wskaźnik wykonania: 100,00%,
- Budowa odwodnienia z terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim – plan: 699.061,28 zł, wykonanie 664.068,75 zł, wskaźnik wykonania: 94,99%,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie – dokumentacja projektowa – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 30.750,00 zł, wskaźnik wykonania 61,50%,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Klasztornej w Koronowie – plan: 178.734,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

- Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej w ciągu ulicy Klasztornej w Koronowie – plan: 461.400,00 zł, wykonanie: 40.282,50 zł, wskaźnik wykonania 8,73%,
- Separatory – ul. Pomianowskiego i ul. Szosa Kotomińska w Koronowie – plan: 177.002,00 zł, wykonanie: 108.609,00 zł, wskaźnik wykonania 61,36%,
- Rozbudowa placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 6.000,00 zł, wskaźnik wykonania: 85,71%.

Niewykonanie zadań ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2017 wynika z przyczyn niezależnych z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnień i uzyskiwanie stosownych zezwoleń. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Koronowo wskutek czego zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 109.359,02 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2990) oraz dochodów majątkowych o 1.432.773,87 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Koronowa nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia 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 7.442.611,85 zł, z tego:

- 296.912,45 zł na wydatki bieżące,
- 7.145.699,40 zł na wydatki majątkowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.073.288,64 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wyniosły 7.285,30 zł i dotyczyły programu pn. „Pomoc techniczna 2014-2020” oraz programu „Wrota sukcesu”,
- b) wydatki majątkowe wyniosły 3.066.003,34 zł i dotyczyły zadań pn.:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie” (2.236.000,00 zł),
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo (0,00 zł),
 - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Morzewiec” (830.003,34 zł).

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3” nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2018 roku.

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 109.488.892,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86.064.714,94 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.727.672,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.770.697,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.956.975,26 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.249.111,75 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.048.017,86 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 296.912,45 zł.
- e) obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.424.177,85 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 7.145.699,40 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 46.692.149,58 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 41.984.347,83 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.707.801,75 zł.

Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.984.347,83 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.602.704,55 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.654.332,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.948.371,99 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.870.277,31 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.240.910,80 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 7.285,30 zł,

- e) obsługa długu gminy w wysokości 263.169,87 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.707.801,75 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.066.003,34 zł.

Na koniec czerwca 2018 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 812.383,49 zł,
- Oświata – 645.140,68 zł,
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie – 2.576,40 zł,
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie – 178.517,65 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 586.079,05 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 43.292,39 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 120.263,04 zł,
- zobowiązań wobec PFRON - 5.183,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 21.897,00 zł,
- diet radnych i sołtysów – 35.669,01 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 23.051,19 zł,

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz Pracy – 622.089,49 zł.

Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka sportu i Rekreacji w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 2.576,40 zł.

Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 84.606,57 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 11.710,40 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 35.321,23 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 31.931,65 zł,
- zobowiązań wobec US z tytułu podatku dochodowego od os. Fizycznych – 10.656,00 zł,
- zobowiązań wobec pracownika z tyt. umowy zlecenia - 550,00 zł,
- nieodebranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych – 3.741,80 zł.

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.691,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 29.339,32 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- pozostałe – 6.074,28 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 4.159,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 13.773,35 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług - 318.649,45 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 54.277,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy – 140.092,51 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 222.139,87 zł,
- zobowiązań z tytułu ZFŚS – 37.340,43 zł.

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2018 roku

Realizację wydatków budżetowych jednostek w I półroczu 2018 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wśród wydatków rzeczowych najwięcej środków finansowych pochłonęły opłaty eksploatacyjne: zakup energii. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 49,83% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2018 roku w oświacie.

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – plan wydatków wynosi 13.219.170,00 zł, wykonanie 7.092.002,53 zł, co stanowi 53,65% 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 niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 126.057,77 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 720,00 zł. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy zawarcia umów zlecenie w szkołach i wynosi 11.700,75 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 81.469,03 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu art. biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 7.134,99 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do placówek. Paragraf 4260 „Zakup energii” obejmuje zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 581.145,80 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 9.488,35 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 3.467,00 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 133.413,13 zł. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 5.857,86 zł, tj. 39,85% planu wydatków. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 9.585,47 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek natomiast w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” realizacja wydatków wynosi 828,10 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 5.050,15 zł i stanowią 34,83% wykonania planu. W I półroczu 2018 roku 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 12.980,00

zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 13,25 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 2.719,00 zł i stanowią 27,19% planu wydatków. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 6.112.072,63 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 979.929,90 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 1.012.338,00 zł, wykonanie 546.520,52 zł, tj. 53,99% 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 niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 10.382,26 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 536.138,26 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 10.382,26 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Szkoły Podstawowej w Witoldowie.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3.889.350,00 zł, wykonanie 1.207.568,00zł, tj. 31,05% 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 niezaliczone do wynagrodzeń” wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 9.764,27zł. W paragrafach 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” oraz 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2018 roku nie dokonano żadnego wydatku, natomiast wydatek w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany w kwocie 7.913,09 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, papieru ksero, tusze, tonerów oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

Wydatki związane z § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wynoszą 469,92 zł, tj. 21,36% wykonania planu zaś wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą w I półroczu 2018 roku 84.386,70 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 41,33% planu i dotyczy konserwacji urządzeń dźwigowych, napraw. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 585,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 34.228,45 zł, co stanowi 58,15% 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 26,74% wydatków i dotyczy przede wszystkim ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 859,61 zł. natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne

opłaty i składki” wynoszą 321,58 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 3.800,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 230,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.062.959,83 zł z czego kwota 352.092,00 zł dotyczyła wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaś wydatki rzeczowe wyniosły 144.608,17 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego we Wtelnie.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 2.360.491,00 zł, wykonanie 1.331.022,41 zł, co stanowi 59,39% 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 niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie planu stanowi 37,40% i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. W ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” nie dokonano żadnego wydatku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.310.579,99 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 20.442,42 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowsku, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - plan wydatków wynosi 425.395,00 zł, wykonanie wynosi 288.123,82 zł, co stanowi 67,73% planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół: zakupu biletów miesięcznych dla uczniów oraz zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 113.726,00 zł, wykonanie 28.373,67 zł tj. 24,95% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów, zakup materiałów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 985.403,00 zł, wykonanie 518.717,85 zł, tj. 52,64% 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 łącznie 248.936,79 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 269.781,06 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 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 74.759,00 zł, wykonanie 31.351,42 zł, tj. 41,94% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na

wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 31.351,42 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej w Buszkowie oraz Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan 804.952,00 zł, wykonanie 611.588,82 zł, tj. 75,98% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 7.454,14 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatki w kwocie 291,00 zł, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 439,99 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 741,36 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 602.662,33 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 8.926,49 zł.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół” – plan 168.543,00 zł, wykonanie 20.546,70 zł, tj. 12,19% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 458,65 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatki w kwocie 60,00 zł, zaś w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki zostały poniesione w kwocie 827,80 zł i dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 19.200,25 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.346,45 zł. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ” – plan 146.292,84 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 230.310,00 zł, wykonanie 139.123,24 zł, tj. 60,41% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 106.052,00 zł.

Poniesiono między innymi wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, opłatę za ubezpieczenie samochodu oraz zakupu usług pozostałych w tym usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAC”.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – plan 284.657,45 zł, wykonanie 2.287,42 zł, tj. 0,80% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – plan 779.314,00 zł, wykonanie 405.725,79 zł, tj. 52,06 %. 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 dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 394.309,93 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 11.415,86 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan 24.512,00 zł, wykonanie 8.149,79 zł, tj. 33,25%. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 30.660,00 zł, realizacja wydatków wynosi 3.452,54, tj. 11,26% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.818,54 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 1.634,00 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - plan 144.000,00 zł, wykonanie 99.360,00 zł, tj. 69,00% planu. Wydatki obejmowały stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - plan 27.900,00 zł, wykonanie 18.530,00 zł, tj. 66,42% planu. Wydatki obejmowały stypendia Dyrektora Szkoły dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół za wysokie oceny w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 5.528,00 zł, wykonanie wynosi 2.616,00 zł, tj. 47,32% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 3.611,00 zł, wykonanie 2.709,00 zł, tj. 75,02% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – plan 1.127.782,00 zł, realizacja wydatków wynosi 522.737,38 zł tj. 46,35% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 420.935,34 zł w tym 72.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach w ramach programu „Maluch Plus” 2018, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 101.802,04 zł i dotyczyły przede wszystkim: zakupu artykułów papierniczo-biurowych, zakupu żywności, opłat za media, świadczeń z tytułu przepisów BHP dla pracowników jednostek, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług pozostałych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

- 1. Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 10 kwietnia 2018 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 65.000,00 zł.
- 2. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie – planowana kwota 228.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 listopad 2018 roku.
- 3. Strefa przemysłowa w Koronowie – planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 13.284,00 zł** (dz. 150 rozdz. 15011 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wykonano studium wykonalności – niezbędny załącznik przy aplikowaniu o środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę na realizację odcinka kanalizacji deszczowej pod budowę planowanej drogi.
- 4. Powiat Bydgoski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko- Sokole Kuźnica – Koronowo – dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego - planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Bydgoski. Umowę o dotację Gmina podpisała 02 sierpnia 2018 roku. Przekazanie środków Powiatowi nastąpi we wrześniu br. zgodnie z zawartą umową.
- 5. Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) – projekt - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.
- 6. Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo– Wierzchucin Królewski - planowana kwota 256.160,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej, termin zakończenia 15 października 2018 roku.
- 7. Przebudowa drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko - planowana kwota 2.856.515,00 zł, wykonanie 738,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Zadanie na etapie przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej.
- 8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu – projekt - planowana kwota 33.210,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział

Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji na etapie uzgodnień dokumentacji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- 9. Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo – wykonanie projektu - planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie w trakcie realizacji.
- 10. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych – planowana kwota 1.680.000,00 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.
- 11. Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego kruszywa betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno – mineralnej - planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 258.000,00 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. Na podstawie powierzenia zadań własnych z dnia 28 marca 2018 r. realizacją zadania zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o.
- 12. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki - planowana kwota 800.000,00 zł, wykonanie 2.538,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Inwestycja finansowana z dochodów własnych i dotacji z Lasów Państwowych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała wartość zabezpieczonych środków w budżecie gminy. Podjęto kolejne czynności zmierzające do uruchomienia kolejnej procedury.
- 13. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - planowana kwota 1.000.000,00 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 w trakcie przygotowania do rozpoczęcia postępowania przetargowego.
- 14. Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie – III etap - planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 177,12 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 roku.
- 15. Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku – II etap - planowana kwota 300.000,00 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 w trakcie aktualizacji uzgodnień.
- 16. Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno – projekt - planowana kwota 30.000,00 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 w trakcie realizacji.
- 17. Projekt dróg w Sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

18. **Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice I etap - planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 1.677,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie aktualizacji uzgodnień i przygotowania przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
19. **Wykonanie projektu budowlanego ulicy w Sołectwie Samociążek - planowana kwota 20.000,00 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 w trakcie realizacji – oczekiwanie na mapę do celów projektowych.
20. **Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Nowy Dwór – fundusz sołecki - planowana kwota 25.451,82 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację utwardzenia.
21. **Budowa chodnika wzdłuż ul. Tucholskiej w Koronowie - planowana kwota 72.500,00 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. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania, termin zakończenia 30 września 2018 roku.
22. **Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej w Koronowie – dokumentacja projektowa, planowana kwota 20.000,00 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. Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do ZGKiM Sp. z o.o. w Koronowie.
23. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,8 km w obrębie geodezyjnym: Mąkowsko dz. nr 536/107 i 475 - planowana kwota 144.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie w trakcie przygotowania przedmiarów i aktualizacji uzgodnień dokumentacji.
24. **Przebudowa ulic na OM Samociążek - planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 1.021,27 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia 30 września 2018 roku.
25. **Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa) - planowana kwota 80.000,00 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.
26. **Odwodnienie ulic Nefrytowej, Topazowej, Amarantowej w Koronowie - planowana kwota 10.000,00 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. Realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2018 roku.

27. **Budowa parkingu przy ul. Tucholskiej w Koronowie, dz. nr 487 - planowana kwota 8.000,00 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. Z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców, zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
28. **Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690, przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej - planowana kwota 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30 listopada 2018 roku.
29. **Przebudowa i nadbudowa budynku informacji turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - planowana kwota 425.000,00 zł, wykonanie 8.610,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Do końca I półrocza br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Usługę wykonano, za którą nastąpiła płatność w kwietniu 2018 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 07 sierpnia 2018 roku zmniejszono plan na przedmiotowe zadanie o 400.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym.
30. **Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim - planowana kwota 280.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
31. **Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 765.000,00 zł, wykonanie 765.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Wniesiono aport finansowy i objęto udziały w spółce.
32. **Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Stopce 2 – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
33. **Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne) – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
34. **Wymiana poszycia dachowego w budynku stanowiącym własność gminy w miejscowości Bytkowice Nr 12 – planowana kwota 52.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
35. **Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ulicy Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja

zostanie zrealizowana po uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu oraz w jej następstwie przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie zniesienia współwłasności.

36. **Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - planowana kwota 629.717,23 zł, wykonanie 26.587,54 zł** (dz. 700 rozdz. 70095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zakończono prace na budynku, zrealizowano budynek wielorodzinny z 22 lokalami mieszkalnymi o powierzchni zabudowy 749,50 m². Powierzchnia całkowita 629,62 m², powierzchnia użytkowa 618,69 m², kubatura 2.458,36 m³. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy udzielił pozwolenia na użytkowanie – Decyzja znak: PINB.521.73.2018.ZJ z dnia 12 lipca 2018 roku. Inwestycja dwuletnia finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.745.551,27 zł, natomiast do końca badanego okresu 26.587,54 zł. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w kolejnych miesiącach. Między innymi wpłynęła po stronie dochodów kwota dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 606.936,00 zł przy planowej 626.937,00 zł. Z uwagi na uzyskanie po przetargu kwoty niższej od planowanej wysokość dofinansowania uległa proporcjonalnie zmniejszeniu. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wpłynęły 13 sierpnia 2018 roku.
37. **Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza – łącznika w Koronowie - planowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 33.263,22 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15 października 2018 roku.
38. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 61.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
39. **Zakup oprogramowania wspomagającego spełnienie wymagań RODO – planowana kwota 12.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). W trakcie realizacji. W całości będzie sfinansowane ze środków własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny.
40. **Zakup urządzenia UTM na potrzeby ochrony sieci wewnętrznej Urzędu – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.516,07 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane.
41. **Rozbudowa systemu prezentacji treści na monitorach rozmieszczonych w budynkach użyteczności publicznej – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75075 § 6050). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku. W całości będzie sfinansowane ze środków własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny.
42. **Budowa boks garażowego przy remizie we Wtelnie – projekt – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie z zakresu gminnej ochrony przeciwpożarowej jest na etapie przygotowania dokumentacji koniecznej do realizacji zadania. Przeprowadzono wstępne rozmowy z użytkownikiem budynku remizy, tj. OSP Wtelno w celu uzgodnienia oczekiwań i przygotowania niezbędnej dokumentacji. Zadanie realizowane ze środków własnych, w drugiej połowie roku.
43. **Zakup samochodu pożarniczego – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

- (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 114.000,00 zł. Wspólna inwestycja dotycząca zakupu lekkiego samochodu ratowniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 z funkcją do działań gaśniczych, z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wierzchucinie Królewskim. W lipcu br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację ww. zadania, natomiast zakończenie jego realizacji zaplanowano na listopad br.
44. **Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gościeradzu – planowana kwota 294.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Dotacja przeznaczona jest na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III”, tj. na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gościeradzu. Umowa dotacji podpisana została w dniu 9 lipca 2018 roku pomiędzy Gminą Koronowo a OSP w Gościeradzu. Termin rozliczenia dotacji ustalono na dzień 21 grudnia 2018 roku.
45. **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przewidziano zakup i montaż dodatkowych kamer i niezbędnego osprzętu na terenie miasta Koronowa, a także rozszerzenie licencji na posiadane do tej pory oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu wizyjnego. W dniu 20 czerwca 2018 roku zrealizowano pierwszy etap zadania, tj. zakup 6 sztuk kamer oraz 10 sztuk zasilaczy za łączną kwotę 7.057,64 zł. Następnie w dniu 27 czerwca 2018 roku dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania (rozszerzenia licencji) do obsługi systemu monitoringu wizyjnego za kwotę 6.022,08 zł (faktury na dzień 30 czerwca 2018 roku nie zostały jeszcze rozliczone). W dalszej kolejności zlecony zostanie montaż zakupionych kamer we wskazanych punktach. Planowany termin zakończenia realizacji całego zadania - listopad 2018 roku.
46. **Zakup agregatu prądowórczego ze stabilizatorem inwertorowym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem) – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W trakcie przygotowań do realizacji zadania ustalono, że niezbędna będzie modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy, celem przystosowania jej do podłączenia agregatu prądowórczego. Planowany termin rozpoczęcia prac modernizacyjnych oraz projektowych to lipiec 2018 roku, natomiast ich zakończenia to październik 2018 roku. Agregat zostanie zakupiony po wykonaniu wymienionych prac.
47. **Program wspomagający pracę dyżurnych GCZK – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
48. **Zakup stacji meteorologicznej – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie –

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Realizacja przewidziana na II półrocze 2018 roku.

49. **Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie – projekt – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 września 2018 roku.
50. **Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Nie prowadzono działań w ramach przedmiotowego zadania.
51. **Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie – planowana kwota 29.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Nie prowadzono działań w ramach przedmiotowego zadania.
52. **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80103 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Nie prowadzono działań w ramach przedmiotowego zadania.
53. **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Koronowie – ul. Dworcowa 5 – planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050). Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe w Koronowie. Nie prowadzono działań w ramach przedmiotowego zadania.
54. **Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3 – planowana kwota 1.395.995,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego.
55. **Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie - planowana kwota 3.963.000,00 zł, wykonanie 2.236.000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 6057, 6059). Inwestycja dwuletnia finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Gmina Koronowo uzyskała dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.767.802,49 zł. Do 30 czerwca br. na rachunek gminy wpłynęły środki tytułem dofinansowania w wysokości 683.522,94 zł. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Trwają prace związane z ociepleniem oraz wewnątrz obiektu. Termin zakończenia przypada na 15 października 2018 roku zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym po przeprowadzeniu postępowania stosownie do przepisów prawa zamówień publicznych.
56. **Budowa placu zabaw w Mąkowsku i Okołu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania

Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przygotowane do rozpoczęcia procedury przetargowej.

57. **Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 18.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie przygotowane do rozpoczęcia procedury przetargowej.
58. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 100.000,00 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. Gmina zamierza podjąć działania w celu realizacji inwestycji w II półroczu br.
59. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – IV etap - planowana kwota 450.000,00 zł, wykonanie 393.645,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej i ul. Azaliowej - sieć PCV Ø200 - długości 723,00 m oraz przyłącza PCV Ø160 – 55 szt. długości 359,82 m.
60. **Odwodnienie „Starej części miasta” – II etap - planowana kwota 100.000,00 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. Gmina zamierza podjąć działania w celu realizacji inwestycji w II półroczu br.
61. **Budowa zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Koronowo położonych w Lucimiu - planowana kwota 10.000,00 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. Do końca okresu sprawozdawczego nie podjęto realizacji inwestycji. Pismem z dnia 08 sierpnia 2018 roku przesłano zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotowego zadania.
62. **Budowa zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Koronowo położonych w Diedzinku - planowana kwota 10.000,00 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. Pismem z dnia 8 sierpnia 2018 roku przesłano zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotowego zadania.
63. **Budowa przepompowni ścieków w Samociążku - planowana kwota 5.000,00 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. Gmina zamierza podjąć działania w celu realizacji inwestycji w II półroczu br.
64. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzaskwiniowej w Koronowie, planowana kwota 250.000,00 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. Gmina zamierza podjąć działania w celu realizacji inwestycji w II półroczu br.

65. **Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej w ciągu ulicy Klasztornej w Koronowie - planowana kwota 421.117,50 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. Przesłano zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotowego zadania.
66. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Klasztornej w Koronowie - planowana kwota 178.734,00 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. Przesłano zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotowego zadania.
67. **Separatory – ul. Pomianowskiego i ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - planowana kwota 68.393,00 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. Przesłano zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotowego zadania.
68. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 955.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 i § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych i środków zewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15 października 2018 roku.
69. **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 29.387,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Ogłoszony został nabór wniosków obejmujący pomoc w realizacji inwestycji związanej z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków do 13 lipca 2018 roku.
70. **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 86.000,00 zł, wykonanie 1.712,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Opracowano operat pomiarowy osiadania reperów na składowisku odpadów w Srebrnicy. W trakcie realizacji jest wykonanie analiz próbek z zakresu monitoringu składowiska odpadów.
71. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec – planowana kwota 831.704,40 zł, wykonanie 830.003,34 zł** (dz. 900 rozdz. 90002 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Obiekt powstał w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Koronowo”, na które samorząd pozyskał dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

- 72. 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 5.000,00 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. Planowane rozpatrzenie wniosków w II połowie 2018 roku.
- 73. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Planowane rozpatrzenie wniosków w II połowie roku 2018.
- 74. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018 - planowana kwota 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 75. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 400.000,00 zł, wydatkowano 1.761,75 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Ustalono zakres zadania dotyczący budowy nowych punktów świetlnych. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia nowych miejsc na terenie gminy Koronowo.
- 76. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zawarto umowę na wykonanie audytu oświetleniowego oraz studium wykonalności – niezbędne dokumenty stanowiące załączniki przy aplikowaniu o środki z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
- 77. Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie – fundusz sołecki - planowana kwota 37.337,90 zł wykonanie 0,00 zł** (dz.900 rozdz.90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 20 grudnia 2018 roku.
- 78. Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie - planowana kwota 16.167,10 zł wykonanie 0,00 zł** (dz.900 rozdz.90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 20 grudnia 2018 roku.
- 79. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – dokumentacja projektowa - planowana kwota 40.000,00 zł wykonanie 14.760,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i

Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację projektową.

- 80. Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zieleń, utwardzenie, mała architektura) - planowana kwota 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki rynku.
- 81. Projekt zadaszenia tarasu przy świetlicy w sołectwie Tryszczyń – fundusz sołecki - planowana kwota 7.337,90 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
- 82. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 70.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 listopada 2018 roku.
- 83. Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w starej części miasta Koronowa - planowana kwota 40.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
- 84. Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach – projekt - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 13.776,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończone.
- 85. Budowa placu zabaw we Wtelnie –projekt - planowana kwota 5.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Dokumentacja projektowa została opracowana.
- 86. Budowa otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 i przyznaniem środków Gminie Koronowo w wysokości 49.900,00 zł. Do końca okresu czerwca nie podpisano umowy z Ministerstwem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 87. Utworzenie strefy fitness w Lucimiu - 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. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2018 roku.
- 88. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko w sołectwie Tryszczyń - fundusz sołecki - planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów

własnych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 89. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w solectwie Nowy Jasiniec- fundusz sołecki - planowana kwota 11.430,00 zł , wykonanie 1.230,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na zakup wyposażenia placu zabaw.

Załącznik Nr 14
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2017 rok	2018 rok*	Wykonanie na 30.06.2018 roku	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok				2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	78 165 901,14	94 187 526,20	108 570 853,42	99 408 755,40	56 928 798,01	73 000 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	78 000 000,00	77 500 000,00	77 800 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	71 408 833,06	90 424 912,00	106 130 779,97	90 106 668,32	53 714 584,25	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 985 919,00	13 290 309,00	14 626 878,00	11 000 000,00	7 439 530,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 626,81	287 715,22	339 904,17	276 686,00	226 665,37	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	19 315 960,84	19 979 791,95	20 803 611,95	19 229 036,13	11 986 387,55	18 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 685 352,98	10 890 699,28	11 308 827,17	9 694 984,13	6 306 729,29	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 115 024,00	24 687 954,00	26 696 439,00	26 660 450,00	15 302 512,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 300 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 471 362,64	27 764 253,29	37 363 602,61	27 826 175,31	15 873 099,26	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 757 068,08	3 762 614,20	2 440 073,45	9 302 087,08	3 214 213,76	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	724 100,89	564 831,70	394 064,97	725 000,00	248 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 997 846,84	3 187 299,73	2 003 479,48	8 557 087,08	2 952 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	77 275 356,96	85 811 754,65	103 289 631,38	109 304 755,40	46 692 149,58	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	69 400 000,00	69 000 000,00	69 800 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	59 044 782,90	74 550 006,55	89 280 331,71	85 880 577,55	41 984 347,83	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze 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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	692 853,56	615 676,70	628 652,67	743 000,00	263 169,87	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r.	692 853,56	615 676,70	628 652,67	743 000,00	263 169,87	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	18 230 574,06	11 261 748,10	14 009 299,67	23 424 177,85	4 707 801,75	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,04	-9 896 000,00	10 236 648,43	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00

4.	Przychody budżetu	12 669 959,19	13 580 063,37	18 465 490,42	22 325 645,07	19 325 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,65	5 281 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 297 887,24	8 709 519,19	9 689 718,87	14 044 422,42	14 044 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 942 769,00	6 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 595 584,00	3 980 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z 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
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
5.	Rozchody budżetu	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	293 084,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 480 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	293 084,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 480 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.	Kwota długu	23 312 234,00	23 084 332,00	18 959 264,00	17 372 696,00	18 666 180,00	12 770 000,00	8 140 000,00	4 060 000,00	1 580 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 364 050,16	15 874 905,45	16 850 448,26	4 226 090,77	11 730 236,42	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	21 438 425,35	25 474 968,82	34 915 938,68	23 551 735,84	31 055 881,49	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	4,65%	5,36%	0,98%	7,61%	7,44%	6,42%	3,96%	2,09%	1,29%	0,51%
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	5,95%	4,78%	4,65%	5,36%	0,98%	7,61%	7,44%	6,42%	3,96%	2,09%	1,29%	0,51%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
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	5,95%	4,78%	4,65%	5,36%	0,98%	7,61%	7,44%	6,42%	3,96%	2,09%	1,29%	0,51%
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)	16,74%	17,45%	15,88%	4,98%	21,04%	15,75%	16,44%	16,78%	16,99%	16,03%	16,77%	16,71%
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%	14,01%	12,54%	10,09%	9,52%	12,39%	16,32%	16,74%	16,60%	16,60%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	12,54%	12,77%	12,20%	12,39%	16,32%	16,74%	16,60%	16,60%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 480 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 818 855,56	26 500 508,96	28 373 700,72	28 733 234,23	14 654 332,56	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 134 982,81	4 999 943,32	5 848 490,29	6 173 857,10	2 923 774,18	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 149 694,52	496 225,95	8 403 400,23	14 618 018,59	5 191 461,47	11 014 969,64	6 904 066,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
11.3.1.	bieżące	4 372,55	1 003,57	3 276 454,00	4 599 629,19	1 654 191,19	5 061 457,71	4 336 282,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
11.3.2.	majątkowe	1 145 321,97	495 222,38	5 126 946,23	10 018 389,40	3 537 270,28	5 953 511,93	2 567 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	8 044 914,40	3 106 052,00	1 928 511,93	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 111 124,06	11 178 748,10	15 870 579,85	15 119 263,45	1 522 249,75	4 771 488,07	4 082 216,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 119 450,00	83 000,00	105 000,00	260 000,00	79 500,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 353,83	11 332,97	12 255,00	318 498,95	24 636,15	293 201,88	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	130 353,83	9 697,62	9 375,07	311 956,71	21 395,93	293 201,88	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	130 353,83	9 697,62	9 375,07	311 956,71	21 395,93	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 321 293,74	1 193 309,48	2 484 024,71	4 651 288,15	1 519 564,26	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	1 321 293,74	1 193 309,48	2 484 024,71	4 651 288,15	1 519 564,26	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	1 321 293,74	292 893,00	2 484 024,71	4 651 288,15	1 519 564,26	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	138 005,53	11 332,97	12 255,00	296 912,45	7 285,30	539 011,54	46 643,98	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	135 445,94	8 669,70	9 375,07	293 608,19	6 108,60	231 164,39	17 421,20	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	138 005,53	8 669,70	12 255,00	296 912,45	7 285,30	293 201,88	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	3 317 189,34	657 620,54	3 654 985,00	7 145 699,40	3 066 003,34	1 919 799,93	50 000,00	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	2 173 236,23	292 893,00	2 187 758,73	4 356 212,14	1 851 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 317 189,34	364 727,54	3 654 985,00	6 154 699,40	3 066 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	293 084,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	317 557,50	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2017 rok	2018 rok	2018 rok	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok				2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	6	7	7	8	9	10	11	12	13	13
16.	Dochody ogółem	78 165 901,14	94 187 526,20	108 570 853,42	99 408 755,40	56 928 798,01	73 000 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	78 000 000,00	77 500 000,00	77 800 000,00
16.1.	Dochody bieżące	71 408 833,06	90 424 912,00	106 130 779,97	90 106 668,32	53 714 584,25	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	6 757 068,08	3 762 614,20	2 440 073,45	9 302 087,08	3 214 213,76	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
17.	Wydatki ogółem	77 275 356,96	85 811 754,65	103 289 631,38	109 304 755,40	46 692 149,58	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	69 400 000,00	69 000 000,00	69 800 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	59 044 782,90	74 550 006,55	89 280 331,71	85 880 577,55	41 984 347,83	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	18 230 574,06	11 261 748,10	14 009 299,67	23 424 177,85	4 707 801,75	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		1 149 694,52	496 225,95	8 403 400,23	14 618 018,59	5 223 643,87	11 014 969,64	6 904 066,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 364 050,16	15 874 905,45	16 850 448,26	4 226 090,77	11 730 236,42	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,04	-9 896 000,00	10 236 648,43	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
20.	Przychody ogółem	12 669 959,19	13 580 063,37	18 465 490,42	22 325 645,07	19 325 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	293 084,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 480 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	9 600 063,37	18 065 490,42	19 325 644,46	7 843 077,07	29 269 209,50	3 397 304,00	3 370 000,00	4 420 000,00	6 020 000,00	7 520 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	21 438 425,35	25 474 968,82	34 915 938,68	23 551 735,84	31 055 881,49	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00

* według Uchwały Nr LXVIII/558/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/476/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2018 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do			2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	5 191 461,47	14 618 018,59	11 014 969,64	6 904 066,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	37 159 320,71
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 654 191,19	4 599 629,19	5 061 457,71	4 336 282,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	17 894 604,78
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 537 270,28	10 018 389,40	5 953 511,93	2 567 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 715,93
	z tego:														
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	10 345 842,90	3 068 290,76	7 430 356,85	2 458 811,47	96 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 842,90
	- wydatki bieżące	x	x	x	870 312,97	2 287,42	284 657,45	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 312,97
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 475 529,93	3 066 003,34	7 145 699,40	1 919 799,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 529,93
	z tego:														
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	10 345 842,90	3 068 290,76	7 430 356,85	2 458 811,47	96 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 842,90
	- wydatki bieżące	x	x	x	870 312,97	2 287,42	284 657,45	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 312,97
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 475 529,93	3 066 003,34	7 145 699,40	1 919 799,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 529,93
	z tego:														
a)	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	4 283 000,00	2 236 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 283 000,00	2 236 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	871 735,00	830 003,34	831 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 735,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe	x	x	x	871 735,00	830 003,34	831 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 735,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3</i>	<i>MGZE w Koronowie</i>	2018	2019	3 265 794,93	0,00	1 395 995,00	1 869 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 794,93
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 265 794,93	0,00	1 395 995,00	1 869 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 794,93
	<i>Cwiczeń mózg, ćwiczeń ciała do przedszkola chodzę śmiało</i>	<i>MGZE w Koronowie</i>	2019	2020	292 453,64	0,00	0,00	245 809,66	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,64
	- wydatki bieżące	x	x	x	292 453,64	0,00	0,00	245 809,66	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,64
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wrota Sukcesu II</i>	<i>MGZE w Koronowie</i>	2018	2019	577 859,33	2 287,42	284 657,45	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 859,33
	- wydatki bieżące	x	x	x	577 859,33	2 287,42	284 657,45	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 859,33
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
b)	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	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	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	0,00	0,00
	z tego:														
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	26 813 477,81	2 123 170,71	7 187 661,74	8 556 158,17	6 807 422,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	26 813 477,81
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 024 291,81	1 651 903,77	4 314 971,74	4 522 446,17	4 289 638,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	17 024 291,81
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 789 186,00	471 266,94	2 872 690,00	4 033 712,00	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 186,00
	z tego:														
1)	<i>Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2013	2019	32 746,00	374,43	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 746,00	374,43	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	<i>„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”</i>	<i>Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie</i>	2015	2020	14 925,00	310,35	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 925,00	310,35	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00

	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3)	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	15 500 000,00	1 560 709,83	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	15 500 000,00	1 560 709,83	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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)	Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) oraz namiotu	MGOSiR w Koronowie	2017	2018	312 000,00	49 239,42	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	312 000,00	49 239,42	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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)	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	41 000,00	7 749,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	41 000,00	7 749,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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)	Aktualizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	480,01	0,00	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
	- wydatki bieżące	x	x	x	480,01	0,00	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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)	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	59 140,80	487,20	487,20	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	59 140,80
	- wydatki bieżące	x	x	x	59 140,80	487,20	487,20	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	59 140,80
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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)	Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wielno - I etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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)	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

12)	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
13)	Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza- łącznika w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	175 000,00	33 263,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	175 000,00	33 263,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
14)	Budowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
15)	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - III i IV etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	800 000,00	393 645,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	800 000,00	393 645,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
16)	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
17)	Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zieleń, utwardzenie, mała architektura)	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18)	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	14 760,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	14 760,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
19)	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
20)	Rozbudowa drogi w miejscowości Wtelnio	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
21)	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym- ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Lubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
22)	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

23)	Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach -projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	15 000,00	13 776,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000,00	13 776,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
24)	Budowa placu zabaw we Wtelnie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
25)	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	103 116,00	0,00	61 620,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	103 116,00	0,00	61 620,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
26)	Przebudowa drogi Kadzionka	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	700 000,00	2 538,72	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	700 000,00	2 538,72	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
27)	Stala organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
28)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
29)	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	5 256 160,00	0,00	256 160,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 160,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 256 160,00	0,00	256 160,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 160,00
30)	Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
31)	Strefa przemysłowa w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	1 900 000,00	13 284,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 900 000,00	13 284,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
32)	Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	76 000,00	15 555,21	23 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	76 000,00	15 555,21	23 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33)	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	23 000,00	678,33	9 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	23 000,00	678,33	9 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34)	Ubezpieczenia majątkowe	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	210 000,00	0,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	210 000,00	0,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35)	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	- wydatki bieżące	x	x	x	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36)	<i>Usługi prowadzenia parkingu</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2019	200 000,00	0,00	58 823,53	141 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	200 000,00	0,00	58 823,53	141 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025 za I półrocze 2018 roku.

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr LVIII/476/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2018-2025. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr LIX/4888/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 stycznia 2018 roku.
- Nr LX/501/18 z dnia 28 lutego 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 lutego 2018 roku.
- Nr LXII/515/18 z dnia 28 marca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 marca 2018 roku.
- Nr LXIII/527/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 13 kwietnia 2018 roku.
- Nr LXIV/534/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 25 kwietnia 2018 roku.
- Nr LXV/540/18 z dnia 15 maja 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 15 maja 2018 roku.
- Nr LXVI/544/18 z dnia 30 maja 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 maja 2018 roku.
- Nr LXVII/553/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 czerwca 2018 roku.
- Nr LXVIII/558/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 czerwca 2018 roku.

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 2018 – 2025,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 56.928.798,01 zł, a po stronie wydatków w kwocie 46.692.149,58 zł, zatem wynik budżetu na I półrocze 2018 roku wyniósł 10.236.648,43 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.666.180,00 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 2018 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Przełom II i III kwartału 2018 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.

Realizacja budżetu wskazuje, iż jest on wykonywany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie występuje zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku I półroczu 2018 roku brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich są realizowane następujące zadania:

- 1) zadania inwestycyjne (z terminem płatności przypadającym na rok budżetowy 2018):
 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu – projekt” - poz. 8 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie (dz. 801 rozdz. 80110)- poz. 55 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - III i IV etap” - poz. 59 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Budowa przepompowni ścieków w Samociążku” - poz. 63 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zielen, utwardzenie, mała architektura)” - poz. 80 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce- dokumentacja projektowa” - poz. 79 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” - poz. 2 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno” - poz. 16 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym- ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)” - poz. 25 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie- projekt” - poz. 49 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach -projekt” - poz. 84 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Budowa plac u zabaw we Wtelnie- projekt” - poz. 85 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - poz. 38 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Przebudowa drogi Kadzionka” - poz. 12 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
 - „Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu” - poz. 9 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,

- „Strefa przemysłowa w Koronowie” - poz. 3 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie” - poz. 58 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo” - poz. 6 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza- łącznika w Koronowie” - poz. 37 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Budowa boksów garażowych przy remizie we Wtelnie- projekt” - poz. 42 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3” - poz. 54 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo” - poz. 68 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec” - poz. 71 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,
- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa” - poz. 82 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku,

2) zadania bieżące:

- Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”,
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. wyposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo”,
- „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” (płatności w roku 2019),
- „Wrota Sukcesu II”,
- „Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) oraz namiotu”,
- „Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskotorowej w Koronowie”,
- „Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie”,
- Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- „Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo”,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Ubezpieczenia majątkowe,
- Usługi prowadzenia parkingu.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Organizacyjny Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów IT. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę, która stanowi

wkład własny gminy w projekcie Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Aktualnie projekt jest oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne” nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Również oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Natomiast zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (zadanie bieżące) nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów dostarczenia Internetu w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osobom najuboższym oraz niepełnosprawnym- w I półroczu 2018 roku gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 16.800,00 zł. Zadanie własne gminy pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo” realizowane sukcesywnie wygenerowało wydatki bieżące w badanym okresie w wysokości 1.560.709,83 zł.

Zadanie związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Koronowo realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów:

- umowa nr IPP-ZP.272.1.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. - odbiór odpadów na terenach zamieszkałych,
- umowa nr IPP-ZP.272.2.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
- umowa z dnia 02.01.2018 r. (rejestr umów nr w rejestrze 5/2018) - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Koronowa,
- porozumienie międzygminne Nr 1/2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Zadanie własne pn. „Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji (rolba) oraz namiotu” realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji w Koronowie. W I półroczu 2018 roku wygenerowało wydatki w kwocie 49.239,42 zł, w tym na:

- zakup oleju do rolby,
- naprawę rolby,
- wynajem kontenera do prowadzenia kasy i przechowywania łyżew,
- życie energii elektrycznej,
- wynagrodzenie pracowników.

Zadanie pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wąskotorowej w Koronowie” w trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do opracowania projektu planu. Planowany termin realizacji I półrocze 2019 r.

Zadanie pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego Nowym Dworze i Koronowie” w trakcie realizacji - na etapie opracowywania koncepcji projektu planu. Termin realizacji ww. zadania 14.12.2018 r.

Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032” zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2018 roku, po rozliczeniu II etapu usuwania wyrobów azbestowych po nawalnicy i aktualizacji bazy azbestowej.

Zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie w ramach umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.276/2017. Poniesione wydatki w kwocie 487,20 zł stanowią wkład własny gminy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach zadania pn. „Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa” realizowane są następujące czynności:

- przesył obrazu z kamer monitoringu wizyjnego rozlokowanych na terenie miasta Koronowa do centrum nadzoru znajdującego się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, przy użyciu łączy światłowodowych oraz radiowych,
- bieżąca konserwacja systemu monitoringu,
- usuwanie awarii.

Zadanie pn. ”Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza” dotyczy zakupu systemu, wdrożenia oprogramowania dla jednostek straży pożarnych z Gminy Koronowo oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie pod nazwą „e-Remiza”.

E-Remiza jest systemem komputerowym wspomagającym pracę dyżurnych GCZK w Koronowie oraz naczelników jednostek wyjazdowych OSP z Gminy Koronowo.

E-Remiza umożliwi równoległe alarmowanie poszczególnych jednostek o wystąpieniu zdarzenia wraz z możliwością zadysponowania konkretnego pojazdu i sprzętu do działań ratowniczych.

W poszczególnych panelach programu aktualnie trwa proces nanoszenia rodzajów sprzętu z rozbiciem na (poszczególne typy urządzeń, wyposażenia, rodzaju pojazdów ich wyposażeniu w sprzęt itp.), wydajności sprzętu, terminy przeglądów, imiennym wykazem strażaków ratowników upoważnionych do bezpośrednich działań ratowniczych – terminów ich badań, ubezpieczenia itp. Termin realizacji zadania pn. „ Ubezpieczenia majątkowe” zgodnie z zawartymi umowami na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Koronowo, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Koronowo i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Koronowo obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Zatem wydatki generowane będą sukcesywnie w poszczególnych okresach począwszy od miesiąca lipca 2018 r.

Zadanie pn. „Wrota sukcesu II” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowych pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu.

Projekt pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest planowany do realizacji na lata 2019- 2020.

Zadanie pn. „Usługi prowadzenia parkingu” w trakcie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Koronowa.

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 18.959.264,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 293.084,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 18.666.180,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 473.160,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 353.200,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 489.820,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Gospodarczy Bank Wielkopolski – 3.750.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 4.600.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 9.000.000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2018 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi 18,74 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 263.169,87 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 7.269,18 zł, odsetki od kredytów – 14.439,92 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 241.460,77 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty – 3.000.000,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych – 5.281.222,65 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 14.044.422,42 zł
- Razem – 22.325.645,07 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty – 0,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych – 5.281.222,65 zł
- Inne źródła (wolne środki) – 14.044.422,42 zł
- Razem – 19.325.645,07 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 578.040,00 zł
- Spłaty pożyczek – 58.528,00 zł
- Wykup obligacji – 3.950.000,00 zł
- Razem – 4.586.568,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 263.820,00 zł
- Spłaty pożyczek – 29.264,00 zł
- Wykup obligacji – 0,00 zł
- Razem – 293.084,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 7.843.077,07 zł nie zostaną rozdysponowane w 2018 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

(w złotych)

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2017	Splata w I półroczu 2018 roku	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku	Dług na 30.06.2018	Umorzenie	Splata odsetek w 2018 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/12045	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/15058	120.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	916,46
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/15059	55.584,00	32.424,00	9.264,00	0,00	23.160,00	0,00	402,03
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/17035	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.950,69
Kredyt BGK Toruń 09/2542	2.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BGK Toruń 09/2544	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt BS Koronowo	1.210.000,00	454.000,00	100.800,00	0,00	353.200,00	0,00	5.792,13
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/57/2012	510.000,00	170.000,00	42.500,00	0,00	127.500,00	0,00	2.251,83
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/58/2012	1.090.000,00	363.440,00	90.820,00	0,00	272.620,00	0,00	4.814,20
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/69/2012	137.000,00	45.800,00	11.400,00	0,00	34.400,00	0,00	606,73
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/70/2012	220.000,00	73.600,00	18.300,00	0,00	55.300,00	0,00	975,03
Obligacje GBW S.A.	6.500.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	52.817,91
Obligacje Millennium S.A.	11.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	69.249,64
Obligacje PKO BP S.A Seria GHI	4.800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	26.708,22
Obligacje PKO BP S.A 2015 rok/DBC	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	34.560,00
Obligacje PKO BP S.A 2016 rok/ABC	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	58.125,00
Razem	38.935.584,00	18.959.264,00	293.084,00	0,00	18.666.180,00	0,00	263.169,87

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2018 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	1 442 950,00	616 934,43	42,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 442 950,00	616 934,43	42,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	773,49	29,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	219 295,18	44,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 822,62	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	42 122,62	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 833,54	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	28 484,20	44,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 548,50	47,10%
		4260	Zakup energii	255 500,00	162 344,92	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	603,00	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 750,00	77 663,47	21,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 211,80	48,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 367,45	50,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 366,63	74,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	2 312,00	32,56%
		4530	Podatek od towarów i usług	38 000,00	6 845,31	18,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	589,70	22,68%
Ogółem wydatki				x	616 934,43	42,76%

Wydatki MGOSiR w Koronowie za I półrocze 2018 roku wyniosły 616.934,43 zł, co stanowi 42,76 % planu na 2018 rok.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 298.073,96 zł, co stanowi 47,67 % realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 48,32 % do zrealizowanych wydatków ogółem w okresie dwóch kwartałów 2018 roku. Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za dwa kwartały 2018 r. stanowią kwotę 25.484,20 zł, co w stosunku do planu w/w wynagrodzeń stanowi 44,51 %, natomiast do wykonanych wydatków ogółem w tym okresie stanowi 4,62 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły osób zatrudnionych jako pracowników do obsługi lodowiska, trenera środowiskowego na boisku „ORLIK”, służby porządkowej zatrudnionej na plaży w

Pieczyskach, specjalistę w celu opracowania instrukcji p.poż., instruktora sportowego oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynoszą 773,49 zł, co stanowi 29,75 % wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,13 %.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 23.548,50 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu wydatków w/w paragrafu, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem za dwa kwartały stanowi 7,40 %.

Z kwoty 23.548,50 zł zrealizowanych wydatków w paragrafie 4210 przypada na:

- a) wydatki na prenumeratę czasopism – 391,37 zł,
- b) wydatki na materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu oraz pomieszczeń oraz budynków i obiektów- 742,63 zł,
- c) wydatki wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia –15.252,49 zł,
- d) wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i licencji –3.805,93 zł,
- e) wydatki na zakup opału i materiałów pędnych – 3.240,58 zł,
- f) pozostałe wydatki – 115,50 zł

Wydatki za usługi (paragrafy od 4260-4360) wyniosły 244.573,19 zł, co stanowi 38,70 % planu wydatków, a ich udział w zrealizowanych wydatkach 39,64 %, z tego przypada na:

- a) wydatki na dostawę energii elektrycznej – 71.119,83 zł,
- b) wydatki za dostawę energii cieplnej – 88.681,03 zł,
- c) wydatki za dostawę wody – 2.544,06 zł,
- d) wydatki z tytułu zakupu usług remontowych –1.750,00 zł,
- e) wydatki na usługi zdrowotne – 603,00 zł,
- f) opłaty z tyt. telef. kom., Internetu – 2.211,80 zł
- g) wydatki z tytułu usług pozostałych – 77.663,47 zł.

Na szkolenia Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 589,70 zł, co stanowi 22,68 % planu, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach 0,10%. Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 1.367,45 zł, tj. 50,65 % planu, a ich udział w wydatkach ogółem 0,22%.

Odpis na ZFŚS wynosi 10.366,63 zł, co stanowi 74,05% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem 1,68 %. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą kwotę 2.312,00 zł, co stanowi 32,56% planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,37 %.

Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług VAT stanowią kwotę 6.845,31 zł, co stanowi 18,01% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,11 %.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.576,40 zł i dotyczą:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku VAT (dot. transakcji odwrotnego obciążenia)

W/w zobowiązania nie kwalifikowały się do zobowiązań wymagalnych. Realizacja zobowiązań nastąpi w miesiącu lipcu 2018 r.

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w okresie I-VI 2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 835 000,00	991 455,00
I.	Przychody na dział. podstawowej	1 825 000,00	981 877,24
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	1 650 000,00	889 996,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł		
3.	przychody ze świadczeń usług	120 000,00	61 806,24
4.	przychody z najmu i dzierżawy	55 000,00	30 075,00
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	200,00	77,76
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	9 800,00	9 500,00
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych	4 900,00	4 900,00
3.	pozostałe przychody	4 900,00	4 600,00
4.	inne		
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	1 835 000,00	980 515,28
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 835 000,00	980 515,28
1.	zużycie materiałów i energii	290 000,00	158 050,86
	a) zużycie materiałów	120 000,00	72 059,73
	b) zużycie energii, co	170 000,00	85 991,13
2.	usługi obce	388 022,07	241 851,53
	a) usługi remontowe	70 000,00	14 083,44
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	30 000,00	9 537,84
	e) pozostałe usługi	288 022,07	218 230,25
3.	podatki i opłaty		

4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	955 000,00	464 430,25
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	781 300,00	366 026,25
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	53 700,00	9 612,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	120 000,00	88 792,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	152 000,00	77 667,30
	a) ubezpieczenia społeczne	140 000,00	72 152,52
	b) fundusz pracy	12 000,00	5 514,78
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	28 700,00	23 456,41
	a) odpisy na ZFŚS	28 700,00	23 456,41
	b) pozostałe		
7.	amortyzacja	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		

8.	pozostałe koszty	13 000,00	6 781,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 000,00	4 710,57
	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 000,00	2 070,43
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe		
VII.	Koszty finansowe	10,00	10,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe	10,00	10,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	8 267,93	8 267,93
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	8 267,93	8 267,93
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)		0,00
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	10 939,72
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		

4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	6 723,30
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	59 114,92	45 104,60
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	59 114,92	45 104,60
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	10 299,00	9 691,00
3.	z tyt.ZUS	47 652,65	29 339,32
4.	pozostałe	1 163,27	6 074,28
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwestycji)	56 502,51	62 316,73
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)	1 899,75	1 899,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2017 r (w etatach)	za 2017 r. (w osobach)
I.	Zatrudnienie	25,00	46,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00
2.	administracja	0,75	1,00
3.	obsługa	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	18,25	39,00
5.	artyści		

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2017r.	za 2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Ogółem	2 750,00	2 792,00

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2017r.	za 2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez	150	57
II.	Liczba wystaw	12	6
III.	Liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MGOK.....	15	7
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	20 000	10 320

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	625 000,00	310 706,04
I.	Przychody na dział. podstawowej	625 000,00	310 706,04
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	620 000,00	309 996,00
2.	dotacje na wskazane zadania		
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł		
3.	przychody ze świadczeń usług	4 900,00	688,76
4.	przychody z najmu i dzierżawy		
5.	na realiz. projektów współfin. z UE		
6.	pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	100,00	21,28
III.	Zmiana stanu produktów		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne		
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody		
4.	inne		
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	625 000,00	306 379,22
VI.	Koszty wg układu		
VI.a	Koszty w ukł. kalkulacyjnym	0,00	0,00
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	625 000,00	306 379,22
1.	zużycie materiałów i energii	97 000,00	40 660,76
	a) zużycie materiałów	72 000,00	27 917,12
	b) zużycie energii, co	25 000,00	12 743,64
2.	usługi obce	34 500,00	15 759,01
	a) usługi remontowe	1 000,00	881,64
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	10 000,00	5 052,84
	e) pozostałe usługi	23 500,00	9 824,53
3.	podatki i opłaty		
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	400 000,00	199 971,76
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	375 000,00	192 906,76

	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	23 000,00	7 065,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	2 000,00	0,00
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	75 500,00	35 055,00
	a) ubezpieczenia społeczne	66 000,00	31 884,64
	b) fundusz pracy	9 500,00	3 170,36
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 500,00	10 374,51
	a) odpisy na ZFŚS	11 000,00	10 374,51
	b) pozostałe	500,00	0,00
7.	amortyzacja	0,00	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe		
8.	pozostałe koszty	6 500,00	4 558,18
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	4 304,82
	b) koszty podróży służbowych krajowych	1 500,00	253,36
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe		0,00
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty		
IX.	Środki przyznane innym podmiotom		
X.	Straty nadzwyczajne		
XI.	Wynik (przychody - koszty)		
XII.	Obciążenia wyniku finansowego		
XIII.	Wynik netto	0,00	4 326,82
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018r.	Planowany stan na 30.06.2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	23 907,46	17 932,35
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	23 907,46	17 932,35
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 989,00	4 159,00
3.	z tyt.ZUS	16 318,66	13 773,35
4.	pozostałe	4 599,80	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)	15 540,78	14 001,17
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2017 r (w etatach)	za 2017 r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Zatrudnienie	9,35	11,00
1.	dyrekcja	1,00	1,00
2.	administracja	0,25	1,00
3.	obsługa	0,80	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	7,30	8,00
5.	artyści		

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2017r.	plan na 30.06.2018r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Ogółem	3 208,00	3 342,00

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

ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Książki

Zakup nowości wydawniczych			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	717	0	15.585,09
Dotacja Ministerstwa Kultury		-	
Ogółem	717	0	15.585,09

- 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.
- Prenumerata czasopism 53 tytuły za kwotę 3.150,00 zł

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - czerwiec 2018)

W okresie od stycznia do końca czerwca br. zarejestrowało się 2.798 czytelników i wypożyczyło ponad 40.000 materiałów bibliotecznych, 358 audiobooków oraz zanotowano ponad 1.000 pobrań książek z platformy Legimi.

MBP bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W roku 2018 nasza biblioteka otrzymała kwotę 19.047,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

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

14 lutego w bibliotece trwała walentynkowa randka w ciemno... z książkami – w zabawie wzięło udział 30 czytelników.

8 marca odbył się wieczór poetycki z okazji Dnia kobiet z Danutą Styraną w spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

Jak co roku maj był "czasem amnestii dla Czytelników"! Przez cały miesiąc czekaliśmy na zapomnialskich i roztargnionych - za oddanie nawet najdłuższej przetrzymywanych książek nie pobieraliśmy kar.

29.05 – „Noc bibliotek” – w ramach tej ogólnopolskiej akcji zaprosiliśmy dzieci i młodzież na projekcję filmu „Tarapaty”, na podstawie książki Marty Karwowskiej i Katarzyny Rygiel pod tym samym tytułem. (9 osób)

08.06 – zajęcia dla kl. I SP nr 2 (21 osób): „Zabawy naszych babć i dziadków” – pod takim hasłem odbyły się zajęcia w bibliotece dla dzieci, na które zaprosiliśmy uczniów klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie (21 osób). Podczas spotkania dzieci poznały najpopularniejsze zabawy „podwórkowe” z czasów PRL-u: „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”, czy też grę w klasy. Goście zobaczyli wystawę starych zabawek, pisali na dawnej maszynie do pisania, obejrzeni też kilka bajek z projektora.

17.06 – Nasza biblioteka wzięła tego dnia udział w obchodach 650-lecia nadania Koronowu praw miejskich. W ramach trwających trzy dni urodzin miasta, działająca przy filii dla dzieci grupa teatralna PAPA-YA! wystąpiła na rynku przed ratuszem. Zaprezentowaliśmy na scenie „Koronowskie czytanie Legend Koronowskich” – były to trzy historie autorstwa Tadeusza Multańskiego: „Skąd się wzięła Grabina”, „Dziewczyna we mgle” i „Tajemnica Diabelskiego Młyna”. PAPA-YA! wystąpiła w 9-osobowym składzie, gościnnie do czytania przyłączył się burmistrz Koronowa, Stanisław Gliszczyński.

25.06 – „Lato w PRL-u”, czyli gry i zabawy z dawnych lat. Biblioteczny wehikuł czasu, kierowany przez panie Anię i Kasię, przeniósł młodych czytelników ponad pół wieku wstecz. Robiliśmy papierowe "niebo-piekiło", kapslami rozegraliśmy Wyścig Pokoju, graliśmy w klasy, oglądaliśmy bajki z rzutnika (m.in. „Katar”, „Kaczkę Dziwaczkę” i „Dwie Dorotki”), pałaszowaliśmy andruty z dżemem, piliśmy bąbelkową wodę z syfonu z dodatkiem pysznego soku. Wielką atrakcją dla wszystkich było napisanie swojego imienia na autentycznej starej maszynie do pisania. Dzieci obejrzały też wystawę dawnych zabawek – lalek w drewnianych łódeczkach, włóczkowych misiów itp. W spotkaniu wzięło udział 10 dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

26.06 – wizyta w przedszkolu niepublicznym „Misiowa Chatka” – zajęcia dla trzech grup „Bezpieczne wakacje” (42 osoby).

We wtorki w filii dla dzieci odbywają się spotkania koła teatralnego PAPA-YA, bierze w nich udział 12 osób.

We wszystkich filiach bibliotecznych przez cały okres sprawozdawczy odbywały się zajęcia mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

1. Kreatywne warsztaty wielkanocne podczas których dzieci własnoręcznie wykonywały piękne kartki świąteczne.
2. Głośne czytanie książek
3. Zajęcia z cyklu „Pokaż co potrafisz”
4. Spotkania z grami planszowymi.
5. Lekcje biblioteczne, zgaduj-zgadule

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za I półrocze 2018 roku**

Przychody:

1. z usługi medyczne sprzedane NFZ	3.683.608,93 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	36.353,06 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	28.597,53 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	6.294,48 zł
5. przychody finansowe	4.007,00 zł
6. program profilaktyczny	----- zł
Razem:	3.758.861,00 zł

Koszty:

1. zużycie materiałów	302.573,55 zł
2. zużycie nośników energii	47.130,62 zł
3. usług obcych	1.413.827,33 zł
4. podatki i opłaty	7.681,00 zł
5. wynagrodzenia	1.667.815,06 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	342.951,00 zł
7. amortyzacja	30.930,00 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	345,55 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	--- zł
Razem:	3.813.254,11 zł

Za I półrocze 2018 rok SPZOZ w Koronowie poniósł stratę w wysokości **54.393,11 zł**

Należności na dzień 30.06.2018 – 588.377,20 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	555.412,56 zł
2. niepublicznych zoz	32.165,14 zł
3. pozostałe	799,50 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 –772.499,26 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	318.649,45	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	54.277,00	0,00
ZUS	140.092,51	0,00
wynagrodzenia bieżące	222.139,87	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.340,43	0,00
Razem:	772.499,26	0,00

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 99.592.892,79 zł został wykonany w wysokości 56.928.798,01 zł, co stanowi 57,16 %. Po stronie wydatków na plan 109.488.892,79 zł wydatki zrealizowano 46.692.149,58 zł, co stanowi 42,65 %. Wydatki bieżące na plan 86.064.714,94 zł zostały wykonane w wysokości 41.984.347,83 zł, co stanowi 48,78 %, a majątkowe na plan 23.424.177,85 zł zostały wykonane w wysokości 4.707.801,75 zł, co stanowi 20,10 %.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.666.180,00 zł.

Burmistrz Koronowa

Stanisław Gliszczyński

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-117969377

Imię: Alicja Teresa

Nazwisko: Tymek

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 23 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

Podpis: Signature-1137976916

Imię: Stanisław

Nazwisko: Gliszczyński

Instytucja: Urząd Miejski w Koronowie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Miejscowość: Koronowo

Data podpisu: 23 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument