

**ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.132.2019**  
**BURMISTRZA KORONOWA**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo  
za I półrocze 2019 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 2019, poz. 869) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 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 2019 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 2019 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

**Patryk Mikołajewski**



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Koronowo za pierwsze półrocze 2019 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo  
na lata 2019-2025**

**Informacja Burmistrza Koronowa  
o przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) 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 2019 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 2,
3. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2019 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 2019 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 roku według Załącznika Nr 9,
10. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 12,
13. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 13,
14. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025 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 2019 roku według Załącznika Nr 16,

17. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2019 roku według Załącznika Nr 18,
19. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za I półrocze 2019 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 2019 roku

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Koronowo za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	1 109 674,34	1 169 833,99	105,42%	346 100,00	1 556 862,81	1 251 376,03	80,38%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	x	61 000,00	56 000,00	25 309,20	45,20%
150	Przetwórstwo przemysłowe	850 000,00	850 000,00	0,00	x	1 500 000,00	850 000,00	1 230,00	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	4 257 038,50	0,00	0,00%	9 457 823,97	15 393 710,97	1 902 825,94	12,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 989 200,00	4 303 600,00	2 425 149,28	56,35%	3 846 485,22	4 253 355,22	1 284 002,39	30,19%
710	Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	20 511,14	27,72%	787 500,00	888 965,56	50 648,04	5,70%
720	Informatyka	0,00	0	0	x	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	295 322,00	391 307,00	235 686,54	60,23%	9 534 959,00	9 868 521,05	4 110 706,29	41,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448,00	114 166,00	111 596,00	97,75%	4 448,00	114 166,00	104 308,87	91,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	232,95	23,30%	1 094 128,00	1 019 903,00	361 584,73	35,45%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 428 350,00	28 273 800,00	18 943 488,92	67,00%	0,00	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	700 000,00	199 123,48	28,45%
758	Różne rozliczenia	27 690 000,00	28 695 570,87	16 657 121,93	58,05%	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 512 440,86	2 969 001,84	2 151 155,97	72,45%	27 542 441,47	28 322 294,45	14 695 970,45	51,89%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	10 188,00	7 085,36	69,55%	550 700,00	787 350,01	214 925,72	27,30%
852	Pomoc społeczna	1 638 170,00	1 869 151,10	1 200 645,46	64,23%	5 684 100,00	6 038 181,10	3 136 940,53	51,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 201,88	293 201,88	253 201,88	86,36%	307 201,88	307 201,88	203 387,04	66,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 907,00	96 907,00	100,00%	1 158 683,20	1 194 450,20	609 583,81	51,03%
855	Rodzina	21 334 600,00	21 865 072,88	13 114 479,11	59,98%	22 774 322,00	23 349 214,88	13 591 737,40	58,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 775 915,26	8 219 078,08	2 530 236,31	30,78%	11 428 561,05	12 369 191,44	2 789 112,34	22,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	23 000,00	12 417,56	53,99%	2 517 145,85	2 714 538,80	1 185 520,32	43,67%
926	Kultura fizyczna	245 900,00	270 900,00	127 948,82	47,23%	1 980 948,36	2 235 950,12	1 072 144,62	47,95%
<b>Razem</b>		<b>93 176 548,00</b>	<b>103 686 657,49</b>	<b>59 057 698,22</b>	<b>56,96%</b>	<b>102 376 548,00</b>	<b>112 886 657,49</b>	<b>46 807 237,20</b>	<b>41,46%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok

103 686 657,49

Planowane wydatki budżetowe gminy na 2019 rok

112 886 657,49

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**-9 200 000,00**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku

59 057 698,22

Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku

46 807 237,20

Nadwyżka/deficyt budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

**12 250 461,02**

## **Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2019 roku**

Budżet Gminy Koronowo na rok 2019 Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr IV/23/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w następującym układzie:

<b>1. Dochody</b>	<b>93.176.548,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	23.014.120,00 zł
b) subwencje	27.685.256,00 zł
c) dochody własne	42.477.172,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>102.376.548,00 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	84.835.089,85 zł
w tym: rezerwa do 1% planu wydatków - 850.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	17.541.458,15 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 10.526.845,24 zł oraz zmniejszono o 16.735,75 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2019 roku wynosi **103.686.657,49 zł**, tj. więcej o kwotę 10.510.109,49 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2018 roku.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 59.057.698,22 zł, co stanowi 56,96 % 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 2018 roku wynosił 102.376.548,00 zł. W okresie sprawozdawczym *zwiększono* wydatki o kwotę 20.846.494,47 zł, z tego:

- na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 5.408.969,63 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 15.437.524,84 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 10.336.384,98 zł, z tego:

- na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 15.360,00 zł,
- na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami na sumę 10.321.024,98 zł.

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

*Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie:*

- Nr VI/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Nr VII/63/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Nr VIII/77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Nr IX/88/19 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Nr X/93/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku,

- Nr XI/95/19 z dnia 26 czerwca 2019 rok,

*Zarządzenia Burmistrza Koronowa:*

- Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 7 maja 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 10.510.109,49 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku stanowi **112.886.657,49** zł, z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	52 147 254,06	46,19
Oświata	29 575 202,45	26,20
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 437 200,98	24,31
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 750 700,00	1,55
Miejska Biblioteka Publiczna	650 000,00	0,58
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 326 300,00	1,17
<b>Razem</b>	<b>112 886 657,49</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **46.807.237,20** zł, co stanowi 41,46 % rocznego planu, z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki w zł	Struktura w %
Urząd Miejski	13 357 766,33	28,54
Oświata	15 936 884,61	34,05
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 780 807,06	33,71
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	808 000,00	1,73
Miejska Biblioteka Publiczna	324 996,00	0,69
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	598 783,20	1,28
<b>Razem</b>	<b>46 807 237,20</b>	<b>100,00</b>

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 112.886.657,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.778.992,91 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.422.760,78 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.804.088,72 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.618.672,06 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.805.436,08 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.294.112,51 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 556.683,54 zł.

- e) obsługa długu gminy w wysokości 700.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.107.664,58 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 7.992.471,93 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 46.807.237,20 zł, według Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019, obejmowały wydatki bieżące w wysokości 43.502.277,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.304.959,82 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.502.277,38 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.774.658,25 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.736.240,53 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.038.417,72 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.163.632,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.158.100,28 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 206.762,78 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 199.123,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.304.959,82 zł, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.524.560,32 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 2019 roku

*w złotych*

1.	Planowane dochody	103.686.657,49	Wykonane dochody	59.057.698,22	56,95 %
2.	Planowane wydatki	112.886.657,49	Wykonane wydatki	46.807.237,20	41,46 %
3.	Planowany deficyt	-9.200.000,00	Nadwyżka budżetu	12.250.461,02	x

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:**

1.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	31.298.870,25 zł,
2.	Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	327.108,85 zł,
3.	Gmina Koronowo rachunek Infostrada	0,00 zł,
4.	Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2018	0,00 zł,
5.	Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	111.551,59 zł,
6.	Gmina Koronowo rachunek depozytowy	589.976,30 zł,
7.	Gmina Koronowo rachunek Pomoc pogorzelncom-Gościeradz	59.679,94 zł
8.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	25.744,70 zł,
9.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	957.538,08 zł,
10.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	1.101.742,84 zł,
11.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji „Wrota sukcesu II”	55.947,13 zł,
12.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji „Młodociani”	0,26 zł,
13.	Miejsko Gminny Zespół Edukacji „Maluch Plus 2019”	3,88 zł,
14.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	9.897,30 zł,
15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	317.510,93 zł,



16. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	9.889,69 zł,
17. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	142.259,63 zł,
18. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ZFŚS	2.517,96 zł,
19. Miejska Biblioteka Publiczna	12.225,74 zł,
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	39.695,67 zł.

Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 109 674,34</b>	<b>1 169 833,99</b>	<b>105,42%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109 674,34</b>	<b>1 169 833,99</b>	<b>105,42%</b>
		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	10 000,00	8 734,86	87,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	72 424,79	658,41%
		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	1 088 674,34	1 088 674,34	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 257 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 257 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 257 038,50	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 303 600,00</b>	<b>2 425 149,28</b>	<b>56,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 303 600,00</b>	<b>2 425 149,28</b>	<b>56,35%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	26 290,00	32,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	159 737,88	122,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 145,57	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	614,42	
		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	3 390 000,00	1 450 690,30	42,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	13 227,97	73,49%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 500,00	577 140,07	117,66%
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	26 816,54	43,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	31 583,73	248,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	137 902,80	114,92%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>20 511,14</b>	<b>27,72%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>20 511,14</b>	<b>27,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	16 511,14	23,59%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 307,00</b>	<b>235 686,54</b>	<b>60,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 800,00</b>	<b>140 851,80</b>	<b>50,70%</b>
		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	277 800,00	140 841,00	50,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,80	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 785,00</b>	<b>92 637,20</b>	<b>94,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 478,00	84 063,48	93,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 028,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 907,00	6 512,90	82,37%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>440,01</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,01	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>254,91</b>	<b>169,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	78,00	52,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 572,00</b>	<b>1 502,62</b>	<b>9,65%</b>
		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	2 200,00	1 287,79	58,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	31,96	0,31%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	9,83	0,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 166,00</b>	<b>111 596,00</b>	<b>97,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 448,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>50,09%</b>
		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	4 448,00	2 228,00	50,09%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	150,00	150,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>109 568,00</b>	<b>109 218,00</b>	<b>99,68%</b>
		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	109 568,00	109 218,00	99,68%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>232,95</b>	<b>23,30%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>232,95</b>	<b>23,30%</b>
		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	1 000,00	231,80	23,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,15	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 273 800,00</b>	<b>18 943 488,92</b>	<b>67,00%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 888,30</b>	<b>40,28%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	12 812,50	40,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	75,80	151,60%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 301 700,00</b>	<b>3 708 855,03</b>	<b>69,96%</b>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	3 323 892,42	72,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	106 605,03	56,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	196 319,70	53,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	51 923,41	43,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 700,00	13 115,00	135,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	426,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 573,07	138,11%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 263 500,00</b>	<b>5 522 338,21</b>	<b>66,83%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	3 087 660,15	64,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	1 509 728,59	62,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 872,87	75,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	79 395,35	63,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	138 000,00	131 130,17	95,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	71,70	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 036,00	5,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	641 399,79	94,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	16 878,06	67,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	33 578,53	75,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	11 587,00	64,37%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>866 600,00</b>	<b>723 106,05</b>	<b>83,44%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	55 004,00	68,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 600,00	90 585,37	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	368 557,71	87,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	206 341,96	77,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	61,00	20,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	730,36	730,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	1 628,45	15,36%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 310 000,00</b>	<b>8 976 301,33</b>	<b>72,92%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010 000,00	8 713 246,00	72,55%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	300 000,00	263 055,33	87,69%

			prawnych			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 695 570,87</b>	<b>16 657 121,93</b>	<b>58,05%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 397 602,00</b>	<b>10 706 216,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 397 602,00	10 706 216,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 916 278,00</b>	<b>4 958 142,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 916 278,00	4 958 142,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>601 257,87</b>	<b>602 547,93</b>	<b>100,21%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 274,00	20 409,83	142,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 735,56	108 735,56	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	478 248,31	473 402,54	98,99%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>780 433,00</b>	<b>390 216,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 433,00	390 216,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 969 001,84</b>	<b>2 151 155,97</b>	<b>72,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 270,00</b>	<b>26 778,71</b>	<b>98,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 175,14	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	2 078,89	75,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>84,00%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	840,00	84,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 685 480,86</b>	<b>1 130 489,18</b>	<b>67,07%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,20	39 402,40	61,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	21 550,40	47,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	206,12	45,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	729 560,00	364 782,00	50,00%

			gminnych)			
		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	231 164,39	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 730,89	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 306,27	695 811,22	113,08%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>593 354,00</b>	<b>593 467,16</b>	<b>100,02%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 354,00	593 354,76	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>546 919,00</b>	<b>281 850,92</b>	<b>51,53%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 800,00	109 378,32	50,45%
		0830	Wpływy z usług	330 119,00	172 472,60	52,25%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 977,98</b>	<b>117 730,00</b>	<b>102,39%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 752,02	
		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	114 977,98	114 977,98	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 188,00</b>	<b>7 085,36</b>	<b>69,55%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 188,00</b>	<b>3 188,36</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 188,00	3 180,00	99,75%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>55,67%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 897,00	55,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 869 151,10</b>	<b>1 200 645,46</b>	<b>64,23%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>270,00</b>	<b>628,68</b>	<b>232,84%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	240,00	100,00	41,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,68	
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 657,07</b>	<b>91,43%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 657,07	91,43%
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>60 900,00</b>	<b>34 731,09</b>	<b>57,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	509,09	50,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00	34 222,00	57,13%
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>486 400,00</b>	<b>251 971,06</b>	<b>51,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 740,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	2 466,26	58,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00	246 764,00	51,17%
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>2 352,10</b>	<b>2 703,70</b>	<b>114,95%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 540,00	128,33%
		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	1 152,10	1 152,10	100,00%
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>502 600,00</b>	<b>438 032,74</b>	<b>87,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 608,74	73,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 600,00	431 424,00	87,40%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>356 157,00</b>	<b>202 838,61</b>	<b>56,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 377,03	76,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	275,58	45,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	194,00	64,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 857,00	7 705,00	98,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 600,00	193 287,00	55,93%
	<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 160,00</b>	<b>114 841,51</b>	<b>82,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 279,44	90,93%
		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	109 160,00	87 426,00	80,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	136,07	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>204 300,00</b>	<b>108 651,00</b>	<b>53,18%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00	108 651,00	53,18%
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>112 912,00</b>	<b>42 590,00</b>	<b>37,72%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 912,00	42 590,00	37,72%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 201,88</b>	<b>253 201,88</b>	<b>86,36%</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 201,88</b>	<b>253 201,88</b>	<b>86,36%</b>
		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	292 986,58	253 015,95	86,36%
		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	215,30	185,93	86,36%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 907,00</b>	<b>96 907,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 907,00</b>	<b>96 907,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 907,00	96 907,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 865 072,88</b>	<b>13 114 479,11</b>	<b>59,98%</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 786 500,00</b>	<b>7 895 941,43</b>	<b>61,75%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	457,93	152,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 499,90	83,33%
		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	12 771 200,00	7 882 972,00	61,72%

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>7 944 000,00</b>	<b>4 888 995,48</b>	<b>61,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	291,02	29,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 200,00	23 828,88	78,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 912 800,00	4 837 003,00	61,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 872,58	
	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>1 922,88</b>	<b>592,02</b>	<b>30,79%</b>
		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	1 922,88	591,54	30,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	
	<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>656 250,00</b>	<b>35 306,33</b>	<b>5,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	655 900,00	35 000,00	5,34%
	<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>391 500,00</b>	<b>241 592,89</b>	<b>61,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	247 200,00	165 967,00	67,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 625,89	1208,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	72 000,00	50,00%
	<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>0,00</b>	<b>150,96</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,96	
	<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>84 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>61,13%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	84 900,00	51 900,00	61,13%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 219 078,08</b>	<b>2 530 236,31</b>	<b>30,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>431 737,00</b>	<b>394 224,82</b>	<b>91,31%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396 711,00	359 175,12	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 026,00	35 026,50	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 166 950,00</b>	<b>2 053 110,68</b>	<b>49,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 650,00	2 051 773,38	49,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,10	99,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	327,08	109,03%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 542 215,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 050,00</b>	<b>68 017,39</b>	<b>104,56%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	68 017,39	106,28%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 125,82</b>	<b>14 883,42</b>	<b>146,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	12 005,73	151,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 877,69	130,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25,82	0,00	0,00%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 417,56</b>	<b>53,99%</b>
	<b>92105</b>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>16 000,00</i></b>	<b><i>12 417,56</i></b>	<b><i>77,61%</i></b>
		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	16 000,00	12 220,65	76,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,12	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 900,00</b>	<b>127 948,82</b>	<b>47,23%</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b><i>196 000,00</i></b>	<b><i>78 048,82</i></b>	<b><i>39,82%</i></b>
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	650,00	487,80	75,05%
		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	45 829,81	52,08%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 798,42	70,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	23 326,96	24,55%
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>74 900,00</i></b>	<b><i>49 900,00</i></b>	<b><i>66,62%</i></b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	49 900,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>103 686 657,49</b>	<b>59 057 698,22</b>	<b>56,96%</b>

**Informacja z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2019 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	12 010 000,00	8 713 246,00	72,55%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	263 055,33	87,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	6 411 552,57	68,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 590 000,00	1 616 333,62	62,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	383 000,00	206 192,57	53,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	131 318,76	53,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 950,00	12 812,50	40,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	138 000,00	131 130,17	95,02%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	650,00	487,80	75,05%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	55 004,00	68,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	26 361,70	32,95%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 036,00	5,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 600,00	90 585,37	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	368 557,71	87,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 430 650,00	2 258 115,34	50,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	689 700,00	654 514,79	94,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	159 737,88	122,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	61,00	20,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 145,57	95,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 980,00	30 226,61	91,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,20	40 242,40	61,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 800,00	130 928,72	50,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00	84 796,53	63,28%
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	3 516 800,00	1 528 170,35	43,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	13 227,97	73,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 500,00	649 564,86	129,52%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	685 659,00	408 208,90	59,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 850,00	53 835,45	91,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 524,00	54 978,96	139,10%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664 039,00	540 196,05	81,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 028,69	405,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 877,00	175 707,94	77,11%
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	10 376 310,30	6 480 763,96	62,46%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 570 067,00	1 562 037,00	60,78%
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	524 150,97	253 015,95	48,27%
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	215,30	185,93	86,36%
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	12 771 200,00	7 882 972,00	61,72%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 730,89	
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	31,96	0,31%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	9,83	0,31%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 019,93	#DZIEL/0!
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 000,00	11 587,00	64,37%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325,82	327,08	100,39%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 094 313,00	16 054 574,00	57,15%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 735,56	108 735,56	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 635 901,53	1 324 192,48	23,50%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 306 938,50	49 900,00	1,16%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	478 248,31	473 402,54	98,99%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>103 686 657,49</b>	<b>59 057 698,22</b>	<b>56,96%</b>

**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**

w złotych

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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE (a-l)</b>	<b>45 543 456,69</b>	<b>27 023 409,47</b>	<b>59,34</b>	<b>9 901 711,37</b>	<b>263 731,65</b>	<b>674 635,85</b>	<b>115 052,27</b>	<b>149 950,17</b>	<b>14 782,85</b>
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	12 010 000,00	8 713 246,00	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	300 000,00	263 055,33	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	2 590 000,00	1 616 333,62	62,41	342 717,95	21 778,80	54 249,50	0,00	40 647,00	9 609,00
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	9 400 000,00	6 411 552,57	68,21	2 054 702,22	66 322,84	422 289,00	113 189,77	28 526,07	0,00
e)	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	383 000,00	206 192,57	53,84	5 821,63	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	245 000,00	131 318,76	53,60	191 574,02	4 784,70	198 097,35	1 862,50	18 914,50	0,00
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	31 950,00	12 812,50	40,10	39 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	689 700,00	654 514,79	94,90	2 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	80 000,00	55 004,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	90 600,00	90 585,37	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	8 158 649,84	2 460 937,85	30,16	6 225,50	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	11 564 556,85	6 407 856,11	55,41	7 258 159,87	169 098,33	0,00	0,00	61 862,60	5 173,85
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>23 147 510,30</b>	<b>14 363 735,96</b>	<b>62,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 877 005,50</b>	<b>1 611 937,00</b>	<b>23,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIENÍ</b>	<b>24 372,00</b>	<b>4 041,79</b>	<b>16,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)</b>	<b>28 094 313,00</b>	<b>16 054 574,00</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Subwencja oświatowa	17 397 602,00	10 706 216,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	9 916 278,00	4 958 142,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	780 433,00	390 216,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM (od 1 do 5)</b>		<b>103 686 657,49</b>	<b>59 057 698,22</b>	<b>56,96</b>	<b>9 901 711,37</b>	<b>263 731,65</b>	<b>674 635,85</b>	<b>115 052,27</b>	<b>149 950,17</b>	<b>14 782,85</b>

\* Dochody majątkowe - paragrafy 0760, 0770, 0780, 0870, 6250, 6280, 6290, 6297, 6300, 6330, 6680 (bez dotacji)

Źródło: sporządzono na podstawie sprawozdania Rb-27S na 30.06.2019 r.



Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **59.057.698,22 zł**, co stanowi **56,96 %** rocznego planu dochodów w kwocie **103.686.657,49 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 1.109.674,34 zł, zrealizowano w wysokości 1.169.833,99 zł, tj. 105,42 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową z KPUW w Bydgoszczy, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo w kwocie 1.088 674,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.734,86 zł,
- dochody z tytułu nabycia prawa własności 72.424,79 zł.

**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** planowane dochody w kwocie 850.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. Środki dotyczą dofinansowania własnych inwestycji gmin z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. zadania inwestycyjnego pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie”.

**Dział 600 „Transport i łączność”** w związku z pozytywną oceną wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), zaplanowano dochody w wysokości:

- 2.076.265,17 zł to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Mąkowsko-Dziedzinek”,
- 2.180.773,33 zł to środki na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice”.

Planowane dochody w kwocie 4.257.038,50 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane dochody w kwocie 4.303.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.425.149,28 zł, tj. 56,35 %.

Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z tytułu opłaty targowej 26.290,00 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości 159.737,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.450.690,30 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 13.227,97 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 577.140,07 zł,
- wpływy z usług (ZGKiM Sp. z o.o. i Spółdzielnia Socjalna „Koronowianka”) 26.816,54 zł,
- odsetki pozostałe 31.583,73 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych 614,42 zł,
- koszty sądowe i prokuratorskie 1.145,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zużycia wody ,CO, rekompensata kosztów odzyskiwania należności) 137.902,80 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** planowane dochody w kwocie 74.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.511,14 zł, tj. 27,72 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 16.511,14 zł (opłaty cmentarne, przedłużenie rezerwacji, wykup miejsca, postawienie pomnika),
- planowanych dochodów w kwocie 4.000,00 zł, dotacja celowa z KPUW w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100%.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane dochody w kwocie 391.307,00 zł, zrealizowano w wysokości 235.686,54 zł, tj. 60,23 %, z tego:

- 1) dochody z KPUW w Bydgoszczy stanowią:
  - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 140.841,00 zł,
  - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,80 zł,
- 2) dochody z urzędu miejskiego stanowią:
  - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.287,79 zł,
  - b) wpływy z odsetek 190,01 zł,
  - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 84.063,48 zł, są to wpływy z odzyskiwanego podatku VAT z tytułu działalności bieżącej oraz realizacji zadań inwestycyjnych,
  - d) kary i odszkodowania 2.028,69 zł,
  - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.205,98 zł, (wynagrodzenie dla płatnika składek, wpływy z tytułu sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej, wpływy w związku z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej i zwroty dotacji z lat ubiegłych),
  - f) opłaty z tytułu wydania wielojęzycznego zaświadczenia 17,00 zł,
  - g) zaplanowane środki w wysokości 13.372,00 zł z Miasta Bydgoszcz Biuro ZIT zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 41,79 zł co stanowi 0,31% planu.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** planowane dochody w kwocie 114.166,00 zł zrealizowano w wysokości 111.596,00 zł, tj. 97,75 %. Wykonane środki obejmują dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.228,00 zł,
- transport dokumentów „Wybory do Rad Gmin, Powiatu i Sejmu 2018” 150,00 zł,
- wybory „Parlament Europejski” 109.218,00 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 232,95 zł, tj. 23,30 %. Wykonane dochody dotyczyły:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 231,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej dotyczy samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej) 1,15 zł.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2019 w kwocie 28.273.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.943.488,92 zł, tj. 67,00 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane były w wysokości 25.820.250,00 zł. W I półroczu 2019 wykonane zostały w kwocie 18.154.615,51 zł, co stanowi 70,31 % planu.

Do 30 czerwca 2019 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 2019 rok w wysokości 300.000,00 zł, została zrealizowana po sześciu miesiącach w kwocie 263.055,33 zł, co stanowi 87,69 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 72,55 %, na plan 12.010.000,00 zł, wpłynęło 8.713.246,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie kształtuje się na poziomie 62,41%, na plan 2.590.000,00 zł wpłynęło 1.616.333,62 zł,
- podatek od nieruchomości – dochody wykonano w 68,21 %, tj. kwotę 6.411.552,57 zł, wobec planu wynoszącego 9.400.000,00 zł,
- podatek leśny – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości 383.000,00 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 206.192,57 zł, tj. 53,84 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowane dochody w wysokości 245.000,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 53,60 % planu, tj. w kwocie 131.318,76 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 40,10 % planu, tj. w kwocie 12.812,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota w wysokości 689.700,00 zł, została zrealizowana w 94,90 % i wynosi 654.514,79 zł,
- opłata skarbowa – planowana kwota w wysokości 80.000,00 zł, została zrealizowana w 68,76 % planu, tj. w kwocie 55.004,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - planowana kwota w wysokości 90.600,00 zł, została zrealizowana w 99,98 % planu, tj. w kwocie 90.585,37 zł.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych od wielkości ujętych w planie wynikało m.in. z dobrej koniunktury gospodarczej wyższej od oczekiwanej. Jednocześnie wyższe wykonanie dochodów od wielkości ujętych w planie wynika z podejmowanych działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy, aby na właściwym formularzu identyfikacyjnym kierowanym do urzędów skarbowych wskazywać Gminę Koronowo jako miejsce zamieszkania, dotyczy w szczególności mieszkańców zamieszkałych w Gminie Koronowo, a zameldowanych poza nią.

Ponadto wzrost dochodów podatkowych Gminy Koronowo wynika z wprowadzenia kolejnych działań w zakresie windykacji należności, przekładających się na poprawę skuteczności dochodzenia należności podatkowych, w szczególności:

- permanentny monitoring należności Gminy Koronowo,
- weryfikacja formularzy informacji i deklaracji podatkowych z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, z Centralną Ewidencją Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrem Sądowym,
- przeprowadzania oględzin nieruchomości u podatników nieprowadzących działalności gospodarczej,
- przeprowadzania kontroli podatkowych u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

### **Pozostałe dochody z podatków i opłat**

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 2.453.550,00 zł, wykonano w wysokości 788.873,41 zł, co stanowi 32,15% planu, z tego:

- podatek od spadków i darowizn, planowana kwota w wysokości 138.000,00 zł, została zrealizowana w 95,02 %, tj. w kwocie 131.130,17 zł,
- opłata miejscowa, plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.036,00 zł, co stanowi 5,18 %,
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, planowana kwota w wysokości 265.000,00 zł, została wykonana w okresie sprawozdawczym w 77,86 %, tj. w kwocie 206.341,96 zł, z tego:
  - opłata planistyczna 1.724,67 zł,
  - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 51.984,92zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 152.632,37 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 420.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 368.557,71 zł, tj. 87,75 %,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na planowaną kwotę w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 11.587,00 zł, tj. 64,37%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę w wysokości 56.650,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 50.957,76 zł, tj. 89,95 %,
- pozostałe odsetki, planowana kwota 10.600,00 zł, wykonano 1.628,45 zł, tj. 15,36 %,
- wpływy z opłaty targowej 71,70 zł, plan 0,00 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, planowana kwota 25.000,00 zł, wykonano 17.501,66 zł co stanowi 70,01 % planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na planowaną kwotę w wysokości 300,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 61,00 zł, tj. 20,33 %,
- wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych, planowana kwota 1.500.000,00 zł, wykonano 0,00 % planu.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja dochodów wynosi 58,05 %. Planowane dochody w wysokości 28.695.570,87 zł, zostały wykonane w kwocie 16.657.121,93 zł.

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

- część oświatowa – na plan 17.397.602,00 zł została przekazana w wysokości 10.706.216,00 zł, tj. 61,54 %,
- część wyrównawcza – na plan 9.916.278,00 zł została przekazana w wysokości 4.958.142,00 zł, tj. 50,00 %,
- część równoważąca – na plan 780.433,00 zł została przekazana w wysokości 390.216,00zł, tj. 50,00 %.

Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 20.409,83 zł w stosunku do planu w wysokości 14.274,00 zł, stanowią 142,99 % wykonania. Wpływy dotyczą odsetek z lokat bankowych typu Overnight. Lokowanie wolnych środków realizowano w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 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 582.138,10 zł, tj. 99,17 % planu w kwocie 586.983,87 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** planowane dochody w kwocie 2.969.001,84 zł, zrealizowano w wysokości 2.151.155,97 zł, tj. 72,45 %. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

**80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 27.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.778,71 zł.

Dochody wykonane dotyczyły wpływów:

- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2.078,89 zł,
- wpływy z różnych opłat 197,00 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych 2,92 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.175,14 zł,
- pozostałe odsetki 24,76 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszcz z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” zaplanowana kwota w wysokości 14.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WKP w Toruniu na konkurs organizowany w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego „Lubię tu być... na zielonym!”” kierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zaplanowana kwota 1.300,00 zł została wykonana w 100,00%

**80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w kwocie 840,00 zł.

**80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.685.480,86 zł, wykonano w kwocie 1.130.489,18 zł.

Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za godziny ponad podstawę programową 39.402,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 21.550,40 zł,
- pozostałe odsetki 6,15 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 206,12zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku 364.782,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin: Pruszcz, Gostycyn, Dobrcz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.730,89 zł,
- zaplanowane środki w wysokości 615.306,27 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w

Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3” zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w wysokości 695.811,22 zł,

- środki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” zaplanowane w wysokości 231.164,39 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2019 r.

**80110 „Gimnazja”** planowane dochody w wysokości 593.354,00 zł, wykonano w wysokości 593.467,16 zł. Dochody wykonane obejmowały:

- wpływy z różnych opłat, duplikaty legitymacji szkolnych 54,00 zł,
- koszty egzekucyjne/opłaty komornicze 58,40 zł,

Zaplanowane środki w kwocie 593.354,00 zł z przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie” zostały zrealizowane w wysokości 593.354,76 zł.

**80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na planowane dochody 546.919,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 281.850,92 zł, dochody obejmowały wpływy z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkola 109.378,32 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 172.472,60 zł.

**80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na planowane dochody w wysokości 114.977,98 zł wykonano 117.730,00 zł. Plan w wysokości 114.977,98 zł, został wykonany w 100,00 %. Środki otrzymano z KPUW 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. Pozostałe dochody w kwocie 2.752,02 zł stanowią zwroty za lata ubiegłe.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** planowane dochody w kwocie 10.188,00 zł zrealizowano w wysokości 7 085,36 zł, tj. 69,55 %.

**85149 „ Programy polityki zdrowotnej”** na planowane dochody 3.188,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 3.188,36 zł, dochody obejmowały wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (dot. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie) w wysokości 3.180,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 8,36 zł.

**85195 „Pozostała działalność”** planowane dochody w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.897,00 zł, tj. 55,67 %. Kwota dotacji obejmuje sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** planowane dochody w kwocie 1.869.151,10 zł zrealizowano w wysokości 1.200.645,46 zł, tj. 64,23%. Zrealizowane dochody obejmowały rozdziały:

**85202 „Domy pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 270,00 zł zrealizowano w kwocie 628,68 zł. Otrzymane dochody obejmowały:

- wpływy z usług 100,00 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych 528,68 zł.

**85203 „Ośrodki wsparcia”** planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.657,07 zł, dochody obejmowały wpływy z usług.

**85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**. Plan 60.900,00 zł, wykonanie 34.731,09 zł. Planowane dochody w kwocie 59.900,00 zł zrealizowano w wysokości 34.222,00 zł, są to środki z budżetu państwa przekazane przez KPUW w Bydgoszczy. Pozostałe dochody, tj. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych na plan 1.000,00 zł wykonano 509,09 zł.

**85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** planowane dochody w kwocie 486.400,00 zł, wykonano w kwocie 251.971,06 zł. Zrealizowane dochody obejmowały:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.466,26 zł,
- wpływy z usług 2.740,80 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy 246.764,00 zł.

**85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na plan 2.352,10 zł, zrealizowano 2.703,70 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.540,00 zł,
- koszty egzekucyjne 11,60 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłku energetycznego 1.152,10 zł.

**85216 „Zasilki stałe”** planowane dochody w kwocie 502.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 438.032,74 zł. Dochody obejmowały:

- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.608,74 zł,
- wpływy dotację z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych 431.424,00 zł.

**85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** planowane dochody w kwocie 356.157,00 zł, zrealizowano w wysokości 202.838,61 zł. Dochody obejmowały:

- wpływy z usług 1.377,03 zł,
- pozostałe odsetki 275,58 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek 194,00 zł,
- dotacje z KPUW w Bydgoszczy 200.992,00 zł,

z tego 7.705,00 zł, to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, natomiast 193.287,00 zł to dotacja na świadczenia społeczne.

**85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku.

**85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** planowane dochody w kwocie 139.160,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.841,51 zł. Są to dochody z tytułu:

- usług opiekuńczych 27.279,44 zł,
- dotacji z KPUW w Bydgoszczy 87.426,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 136,07 zł.

**85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** planowana kwota 204.300,00 zł, została zrealizowana w wysokości 108.651,00 zł. Jest to dotacja z KPUW w Bydgoszczy.

**85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** planowane dochody w kwocie 112.912,00 zł zrealizowano w wysokości 42.590,00 zł, są to rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** planowana kwota w wysokości 293.201,88 zł, została wykonana w kwocie 253.201,88 zł, tj. 86,36 %. Otrzymane dochody to środki z Ministerstwa Finansów w Warszawie w kwocie 253.015,95 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu w kwocie 185,93 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan w wysokości 96.907,00 zł, zrealizowano w kwocie 96.907,00 zł tj. 100%. Są to środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 „Rodzina”** plan w wysokości 21.865.072,88 zł zrealizowano w wysokości 13.114.479,11 zł, tj. 59,98 %. Zrealizowane dochody obejmują rozdziały:

**85501 „Świadczenia wychowawcze”** plan w wysokości 12.786.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.895.941,43 zł. Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł,
- pozostałe odsetki 457,93 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych 12.499,90 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń 7.882.972,00 zł.

**85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** plan 7.944.000,00 zł, wykonanie 4.888.995,48 zł. Dochody wykonane obejmują:

- pozostałe odsetki 291,02 zł,
- rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych 23.828,88 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy na wypłatę świadczeń 4.837.003,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 27.872,58 zł.

**85503 „Karta Dużej Rodziny”** zaplanowane środki w kwocie 1.922,88 zł wykonano w wysokości 592,02 zł. Dochody obejmują:

- dotacje z KPUW w Bydgoszczy 591,54 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,48 zł.

**85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowane dochody w wysokości 656.250,00 zł zrealizowano w kwocie 35.306,33 zł. Dochody stanowią:

- dotację z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” w wysokości 35.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 6,33 zł,



- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych 300,00 zł.

**85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** plan w wysokości 391.500,00 zł zrealizowano w kwocie 241.592,89 zł. Dochody stanowią:

- wpływy z usług 165.967,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.625,89 zł,
- dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch plus 2019” w żłobku samorządowym w Koronowie oraz w żłobku samorządowym we Wtelnie, na zaplanowaną kwotę 144.000,00 zł w I półroczu 2019 roku wykonano 72.000,00 zł.

**85508 „Rodziny zastępcze”** plan w wysokości 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 150,96 zł, są to rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych.

**85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** plan w wysokości 84.900,00 zł został wykonany w kwocie 51.900,00 zł, otrzymane środki to dotacja z KPUW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planowane dochody w kwocie 8.219.078,08 zł, zrealizowano w wysokości 2.530.236,31 zł, tj. 30,78 %. Wykonane dochody obejmują rozdziały:

**90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** plan 431.737,00 zł, wykonane dochody w wysokości 394.224,82 zł stanowią wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków:

Wykonane dochody stanowią:

- środki otrzymane z ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową 359.175,12 zł,
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych 23,20 zł,
- środki otrzymane z ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową (środki Unii Europejskiej) 35.026,50 zł.

**90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** plan w wysokości 4.166.950,00 zł zrealizowano w kwocie 2.053.110,68 zł. Wykonane dochody stanowią:

- opłata za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 2.051.773,38 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 12,12 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 2018” 327,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refaktury za energię elektryczną, wodę oraz kompensaty odzyskiwania kosztów) 998,10 zł,

**90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** plan w wysokości 3.542.215,26 zł w I półroczu 2019 r. nie został wykonany.

**90019 „Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** na zaplanowane środki w wysokości 65.050,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.017,39 zł są to wpływy z różnych opłat.

**90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** planowane dochody w kwocie 10.125,82 zł, zrealizowano w wysokości 14.883,42 zł. Wykonane dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych 12.005,73 zł,
- odsetki pozostałe 2.877,69 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** planowane dochody w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.417,56 zł, tj. 53,99 %.  
Wykonane dochody obejmowały:

**92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** plan w wysokości 7.000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2019 r.. Planowane dochody dotyczą środków z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Arie Operowe Lato, Pieczyska i Śpiew Ryszard Smęda Zaprasza”,
- „XVI Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem”,
- „Sołtysiada 2019 - Turniej Gmin”.

**92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby”** planowane środki 16.000,00 zł. Dochody wykonane w kwocie 12.417,56 zł stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.220,65 zł,
- pozostałe odsetki 25,79 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 171,12 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** planowane dochody w kwocie 270.900,00 zł zrealizowano w wysokości 127.948,82 zł, tj. 47,23 %. Wykonane dochody obejmowały:

**92601 „Obiekty sportowe”** plan 196.000,00 zł, wykonanie 78.048,82 zł, są to dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem socjalnym) 45.829,81 zł,
- wpływy z usług (opłata za bieżącą eksploatację - Centrum Sportu Spartan) 7.798,42 zł,
- pozostałe odsetki 55,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za półkolonie letnie i zimowe, Bieg Mikrutów, Syngenta) 23.326,96 zł,
- opłata za reklamę 487,80 zł,
- sprzedaż składnika majątku (samochód Lublin) 550,00 zł.

**92695 „Pozostała działalność”** plan 74.900,00 zł, wykonane zostały dochody w wysokości 49.900,00 zł. Zaplanowaną kwotę stanowią dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowsku” zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł nie została wykonana w I półroczu 2019 r, natomiast dotacja na „Budowę otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu” zaplanowana w wysokości 49.900,00 zł została wykonana w 100,00 %.

### **Utracone dochody w I półroczu 2019 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 2019 wynoszą 954.421,14 zł, co stanowi 1,62 % ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów budżetowych Gminy Koronowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 674.635,85 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 115.052,27 zł.

### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa**

W I półroczu 2019 roku Burmistrz zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 164.733,02 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 263.731,65 zł, natomiast zaległości netto wyniosły 9.901.711,37 zł.

1) umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 149.950,17 zł:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 11.544,20 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 16.981,87 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) 1.734,00 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) 38.913,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 17.983,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 931,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) 5.978,00 zł,
- odpady komunalne 22.572,60 zł,
- odsetki od osób prawnych 3.181,00 zł,
- odsetki od osób fizycznych 30.131,00 zł,

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w wysokości 14.782,85 zł:

- podatek rolny (osoby fizyczne) 9.609,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) 4.939,00 zł,
- odpady komunalne 196,85 zł,
- odsetki od osób fizycznych 38,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nadpłaty wynosiły 263.731,65 zł, z tego:

- użytkowanie wieczyste 97.023,15 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 52.650,68 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 85,98 zł,
- pozostałe odsetki 2.494,35 zł,
- podatek od nieruchomości 66.322,84 zł,
- podatek rolny 21.778,80 zł,
- podatek leśny 1.661,00 zł,
- podatek od środków transportowych 4.784,70 zł,

- odsetki podatkowe 1.118,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 485,62 zł,
- koszty egzekucyjne 0,40 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 516,42 zł,
- napłata z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 234,00 zł,
- nadpłata z opłat za korzystanie z żłobków 10,00 zł,
- odpady komunalne 14.565,71 zł.

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (rubryka 11 zestawienie).

Zaległości netto na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 9.901.711,37 zł, z tego:

1. Urząd Miejski w Koronowie:

- użytkowanie wieczyste 54.795,24 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.761.905,06 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.225,50 zł,
- pozostałe odsetki 1.018.848,55 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 zł,
- karta podatkowa 39.796,47 zł,
- podatek od nieruchomości 2.054.702,22 zł,
- podatek rolny 342.717,95 zł,
- podatek leśny 5.821,63 zł,
- podatek od środków transportowych 191.574,02 zł,
- podatek od spadków i darowizn 22.565,00 zł,
- opłata targowa 24.988,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.713,71 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna 138.881,42 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień 128,00 zł,
- pozostałe odsetki 4.105,98 zł,
- odpady komunalne 642.986,96 zł,
- wpływy z różnych opłat 6,83 zł,

2. MGOSiR w Koronowie:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.863,05 zł,
- wpływy z usług pozostałych 915,12 zł,
- odsetki pozostałe 93,79 zł.

3. MGOPS w Koronowie:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł,
- wpływy z usług 39.537,32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 82.233,57 zł,
- nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe 3.180,00 zł,
- usługi pozostałe 200,82 zł,
- usługi opiekuńcze 1.799,18 zł,
- usługi specjalistyczne 12,92 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 143,21 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.373,14 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.401.538,50 zł,

- usługi dotyczące tworzenia i funkcjonowania żłobków 6.681,97 zł,

#### 4. MGZE w Koronowie:

- wpływy z różnych opłat 71,00 zł,
- wpływy z najmu 254,61 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.663,80 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 559,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 27,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 14.669,73 zł,
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolach 16.119,10 zł.

Dane wykazano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30 czerwca 2019 r.

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w pierwszym półroczu 2019 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 2.008 upomnień na łączną kwotę 1.887.420,82 zł, z tego:

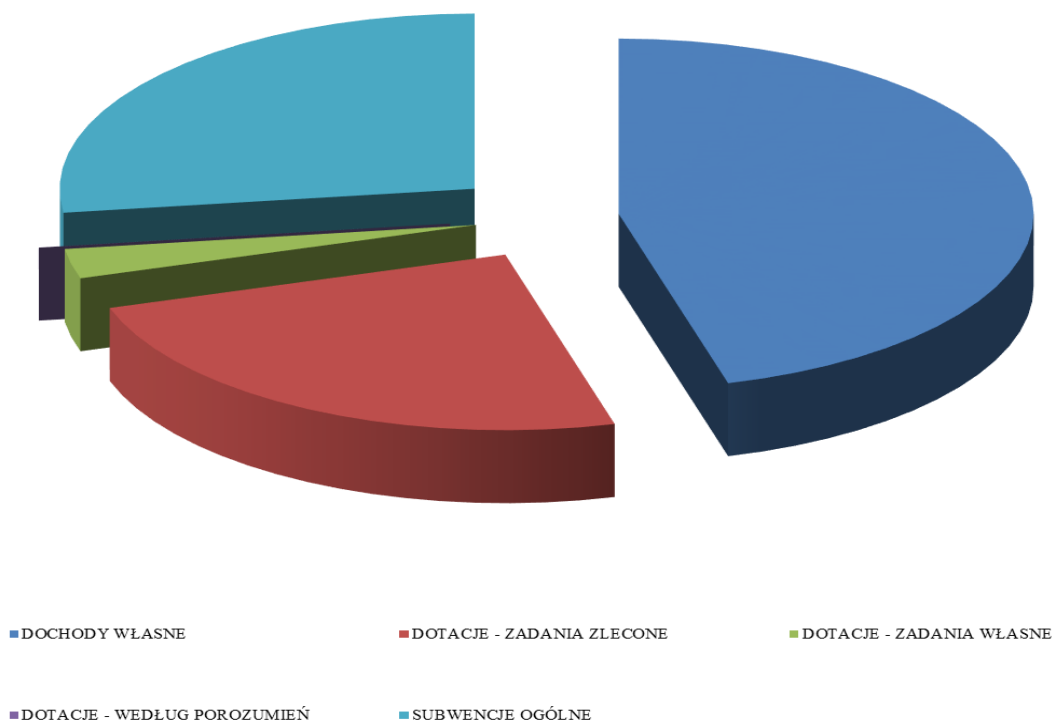
- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 756 upomnień na kwotę 689.609,29 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 13 upomnień na kwotę 19.586,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 1.068 upomnień na kwotę 479.167,34 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 141 upomnień na kwotę 571.890,38 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 2 upomnień na kwotę 870,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 24 upomnień na kwotę 65.734,42 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 4 upomnień na kwotę 60.562,99 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 138 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 459.081,32 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 49 tytułów wykonawczych na kwotę 81.385,59 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 66 tytułów wykonawczych na kwotę 55.247,06 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 10 tytułów wykonawczych na kwotę 235.396,46 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 10 tytułów wykonawczych na kwotę 47.202,21 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 39.850,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Koronowo dokonała 5 oględzin nieruchomości na terenie Gminy Koronowo oraz przeprowadziła 2 kontrole podatkowe u podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł za I półrocze 2019 roku



**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 088 674,34	1 088 674,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 800,00</b>	<b>140 841,00</b>	<b>50,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 800,00</b>	<b>140 841,00</b>	<b>50,70%</b>
		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	277 800,00	140 841,00	50,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 166,00</b>	<b>111 596,00</b>	<b>97,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 448,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>50,09%</b>
		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	4 448,00	2 228,00	50,09%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	150,00	150,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>109 568,00</b>	<b>109 218,00</b>	<b>99,68%</b>
		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	109 568,00	109 218,00	99,68%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 977,98</b>	<b>114 977,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>114 977,98</i>	<i>114 977,98</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 977,98	114 977,98	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 897,00</b>	<b>55,67%</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 897,00</i>	<i>55,67%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 897,00	55,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 169,10</b>	<b>96 283,10</b>	<b>81,48%</b>
	<b>85215</b>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 152,10</i>	<i>1 152,10</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152,10	1 152,10	100,00%
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 857,00</i>	<i>7 705,00</i>	<i>98,07%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 857,00	7 705,00	98,07%
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>109 160,00</i>	<i>87 426,00</i>	<i>80,09%</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	109 160,00	87 426,00	80,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 426 722,88</b>	<b>12 807 466,54</b>	<b>59,77%</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 771 200,00</i>	<i>7 882 972,00</i>	<i>61,72%</i>
		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	12 771 200,00	7 882 972,00	61,72%
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 912 800,00</i>	<i>4 837 003,00</i>	<i>61,13%</i>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 912 800,00	4 837 003,00	61,13%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 922,88</b>	<b>591,54</b>	<b>30,76%</b>
		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	1 922,88	591,54	30,76%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>655 900,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5,34%</b>
		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	655 900,00	35 000,00	5,34%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaci zasiłków dla opiekunów</b>	<b>84 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>61,13%</b>
		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	84 900,00	51 900,00	61,13%
<b>Ogółem</b>				<b>23 147 510,30</b>	<b>14 363 735,96</b>	<b>62,05%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>1 088 674,34</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,84	2 356,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,74	262,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,56	13 710,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,42	275,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	4 741,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067 327,78	1 067 327,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 800,00</b>	<b>131 566,76</b>	<b>47,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 800,00</b>	<b>131 566,76</b>	<b>47,36%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	82 613,99	44,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 183,50	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 053,68	34,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 883,73	32,36%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 586,54	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 245,32	58,90%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 166,00</b>	<b>104 308,87</b>	<b>91,37%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>4 448,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>50,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,80	235,40	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	1 992,60	50,00%
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	<b>75113</b>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<b>109 568,00</b>	<b>101 930,87</b>	<b>93,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 000,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268,60	6 746,05	72,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,34	641,29	17,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,65	71,81	16,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 663,22	19 280,53	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,06	3 225,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,13	2 800,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>114 977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,58	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,43	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,36	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 203,49	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,18	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 360,04</b>	<b>48,00%</b>
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>7 000,00</b>	<b>3 360,04</b>	<b>48,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	901,18	25,75%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	154,98	31,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	22,14	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	98,40	32,80%
		4260	Zakup energii	300,00	82,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 060,34	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	41,00	82,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 169,10</b>	<b>90 888,03</b>	<b>76,91%</b>
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b><i>1 152,10</i></b>	<b><i>984,18</i></b>	<b><i>85,42%</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 129,51	964,89	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,59	19,29	85,39%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>7 857,00</i></b>	<b><i>7 703,85</i></b>	<b><i>98,05%</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 740,00	7 590,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	113,85	97,31%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>109 160,00</i></b>	<b><i>82 200,00</i></b>	<b><i>75,30%</i></b>
		4300	Zakup usług pozostałych	109 160,00	82 200,00	75,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 426 722,88</b>	<b>12 684 455,40</b>	<b>59,20%</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b><i>12 771 200,00</i></b>	<b><i>7 856 570,05</i></b>	<b><i>61,52%</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 579 632,00	7 748 348,20	61,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	67 288,36	55,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 014,00	11 012,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 758,73	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 672,99	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00	1 271,41	18,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 865,00	1 623,60	42,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 555,70	63,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 700,00	78,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	53,19	35,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	185,00	15,42%
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>7 912 800,00</i></b>	<b><i>4 774 938,29</i></b>	<b><i>60,34%</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 235 300,00	4 431 230,14	61,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 005,00	79 809,51	54,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 965,00	13 964,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 587,00	224 291,92	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 051,82	55,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 195,17	29,88%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 493,55	69,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 171,70	37,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 700,00	78,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,03	10,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 922,88</b>	<b>150,00</b>	<b>7,80%</b>
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,53	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>655 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	625 900,00	900,00	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 060,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaci zasiłków dla opiekunów</b>	<b>84 900,00</b>	<b>51 897,06</b>	<b>61,13%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 900,00	51 897,06	61,13%
<b>Ogółem</b>				<b>23 147 510,30</b>	<b>14 103 253,44</b>	<b>60,93%</b>

### **Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 23.147.510,30 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 14.103.253,44 zł

Środki otrzymane – 14.363.735,96 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 1.088.674,34 zł. W okresie I półrocza 2019 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.088.674,34 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 546 decyzji dla producentów rolnych.

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

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 277.800,00 zł. Do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 131.566,76 zł, co stanowi 47,36 % przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114.851,17 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane były wydatki dla 7 etatów w administracji, w tym w Wydziale Spraw Obywatelskich – 3,8 etatu, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty.
- 2) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (16.715,59 zł), a mianowicie:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, druki, tonery),
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków,
  - zakup usług pozostałych, w tym:
    - asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, przesyłki pocztowe.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie były w I półroczu 2019 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 255 697,56 zł, kwota 124.130,80 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja o wartości 131 566,76 zł stanowi 51,45 % finansowania na zadania zlecone gminie natomiast 48,55% obciąża budżet Gminy Koronowo.

Z budżetu gminy pokrywane są wydatki rzeczowe związane, m.in. z następującymi kosztami:

- umowa konserwacyjna dot. zabezpieczeń – alarm przeciw włamaniowy,
- obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej,
- opłaty za połączenia telefoniczne i internetowe.

Poniżej prezentujemy przykłady zadań i czynności, które nie są uwzględniane w rozliczeniu za poszczególne miesiące, a faktycznie są realizowane przez gminę:

### **1) prowadzenie USC:**

- a) archiwum USC - 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 czasochłonność 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) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
- c) rejestracja korespondencji w programie Proton,
- d) z uwagi na wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (nadawanie kodów PIN do certyfikatów zamieszczonych w dokumencie tożsamości, obsługa kodów PUK) oraz na coraz częstsze przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Koronowie, 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, w tym:
  - przesłuchanie do protokołu świadków/ stron,
  - tworzenie korespondencji,
- b) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- c) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- d) udostępnianie danych osobowych na wniosek innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- e) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców oraz analiza danych (także na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz jednostek organizacyjnych gminy),
- f) poświadczanie zameldowania osób na wnioskach o przydział lub zmianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego,
- g) obsługa korespondencji – rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi itp.,
- h) sprawozdania DW 1, DW 2, DW 3 dla GUS - przygotowanie i eksport danych (Selwin), import danych do dedykowanej aplikacji, analiza i korekta danych wg instrukcji GUS, przesłanie danych on-line na platformę GUS,
- i) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- j) obsługa korespondencji dot. wniosków o repatriację.

## **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 4.448,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.228,00 zł. Wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** plan w wysokości 150,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów transportu depozytu z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów burmistrza Koronowa do Archiwum Państwowego.

**W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** – na plan 109.568,00 zł wydatkowano 101.930,87 zł, co stanowi 93,03 %. Wydatki obejmowały zadania takie jak: drukowanie obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne i obsługa komisji, obsługa informatyczna komisji, szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, druki wyborcze, formularze, obsługa urzędników wyborczych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** na rok bieżący zaplanowano kwotę 114.977,98 zł, w I półroczu 2019 r. nie dokonywano wydatków z tej dotacji. 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. Wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym rok budżetowym wykazano w kwocie 70,75 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 7.000,00 zł do końca I półroczu 2019 roku wydatkowano 3.360,04 zł, co stanowi 48,00%. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na planowaną kwotę 1.152,10 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 984,18 zł tj. 85,42%. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 964,89 zł dla 12 osób - 12 gospodarstw domowych - 124 świadczenia oraz wydatkowano 19,29 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.),
- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz.450),

- Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz.402),
- Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku 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 7.857,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 7.703,85 zł tj. 98,05%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 7.590,00 zł dla 7 osób, co stanowiło 105 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 113,85 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 109.160,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 82.200,00 zł, tj. 75,30%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 44 osób, 43 gospodarstwa domowe, liczba świadczeń to 1.226.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”** na planowaną kwotę 12.771.200,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano do 30 czerwca 2019 roku 7.856.570,05 zł, tj. 61,52% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 7.748.348,20 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz. 2134). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 108.221,85 zł, z tego:

- 91.732,95 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 16.488,90 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 1.728, liczba świadczeń 15.551.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 7.912.800,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 4.774.938,29 zł, tj. 60,34%. Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.453.390,16 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 78.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 413.524,10 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 38.816,50 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 443.499,38 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 209.870,56 zł.



Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 133.837,59 zł, z tego:

- 110.247,14 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 23.590,45 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 to 2.377 osób, liczba świadczeń 18.841, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 118 osób, liczba świadczeń 1.132, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 12 osób, liczba świadczeń 63, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 osobie. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 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 2019 r. poz.473 ze zm.).

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 1.922,88 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 150,00 zł tj. 7,80%. Środki przeznaczono na szkolenie pracownika. Gmina Koronowo zrealizowała 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 przyznanych kart - 304, liczba złożonych wniosków - 130, 1 wniosek o wydanie duplikatu.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” (świadczenie „Dobry Start”)** na zaplanowaną kwotę 655.900,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 900,00 zł, tj. 0,14%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” w wysokości 900,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie „Dobry Start” wyniosła 2, liczba świadczeń 3.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** na planowaną kwotę 84.900,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 51.897,06 zł, tj. 61,13%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 83 osoby, łączna liczba świadczeń 511.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo  
za I półrocze 2019 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 257 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>4 257 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 257 038,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 560,00</b>	<b>378 782,00</b>	<b>50,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>729 560,00</b>	<b>364 782,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 560,00	364 782,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 600,00</b>	<b>1 014 348,00</b>	<b>63,97%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>59 900,00</b>	<b>34 222,00</b>	<b>57,13%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00	34 222,00	57,13%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>482 200,00</b>	<b>246 764,00</b>	<b>51,17%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00	246 764,00	51,17%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>493 600,00</b>	<b>431 424,00</b>	<b>87,40%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 600,00	431 424,00	87,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 600,00</b>	<b>193 287,00</b>	<b>55,93%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 600,00	193 287,00	55,93%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>204 300,00</b>	<b>108 651,00</b>	<b>53,18%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00	108 651,00	53,18%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 907,00</b>	<b>96 907,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 907,00</b>	<b>96 907,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 907,00	96 907,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>144 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>144 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	72 000,00	50,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	49 900,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>6 877 005,50</b>	<b>1 611 937,00</b>	<b>23,44%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 257 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 257 038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 038,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 560,00</b>	<b>364 782,00</b>	<b>49,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>729 560,00</b>	<b>364 782,00</b>	<b>50,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 560,00	364 782,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 600,00</b>	<b>956 162,07</b>	<b>60,30%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>59 900,00</b>	<b>33 608,18</b>	<b>56,11%</b>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 900,00	33 608,18	56,11%

	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>482 200,00</b>	<b>241 489,08</b>	<b>50,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	482 200,00	241 489,08	50,08%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<b>493 600,00</b>	<b>429 571,14</b>	<b>87,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	493 600,00	429 571,14	87,03%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>345 600,00</b>	<b>177 724,13</b>	<b>51,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	135 748,34	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	14 484,63	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 047,49	40,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 897,67	37,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 546,00	70,92%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<b>204 300,00</b>	<b>73 769,54</b>	<b>36,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 300,00	73 769,54	36,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 907,00</b>	<b>80 719,99</b>	<b>83,30%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>96 907,00</b>	<b>80 719,99</b>	<b>83,30%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	96 907,00	80 719,99	83,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>144 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<b>144 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	72 000,00	50,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>6 877 005,50</b>	<b>1 523 564,06</b>	<b>22,15%</b>

### **Dotacje celowe na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 6.877.005,50 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 1.523.564,06 zł

Środki otrzymane – 1.611.937,00 zł

**Dział 600 „Transport i łączność”- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano dotację o wartości 4.257.038,50 zł, wydatki przewidziano w II połowie 2019 r.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** na planowaną kwotę 14.000,00 zł do 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatku. Wydatki będą przeznaczone na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 729.560,00 zł 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 364.782,00 zł, tj. 50,00 % na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostała kwota dotacji będzie realizowana w II półroczu 2019 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 59.900,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 33.608,18 zł tj. 56,11% . Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczeniem objęto 118 osób, łączna liczba świadczeń - 680.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 482.200,00 zł wydatkowano do 30 czerwca 2019 roku 241.489,08 zł tj. 50,08%. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 200 osób, łączna liczba świadczeń - 658.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na zaplanowaną kwotę 493.600,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 429.571,14 zł tj. 87,03%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 147 osób, liczba świadczeń - 830 .

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 345.600,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano łącznie 177.724,13 zł, tj. 51,42 %, z tego:

- 172.280,46 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 5.443,67 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** na planowaną kwotę 204.300,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 73.769,54 zł, tj. 36,11%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 4.200,00 zł, liczba świadczeń - 143 oraz na pokrycie kosztów dożywiania w wysokości 69.569,54 zł, liczba świadczeń - 15.230. Wydatki zrealizowano w oparciu o wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na planowaną kwotę 96.907,00 zł wydatki w I półroczu 2019 wyniosły 80.719,99 zł. Wydatki objęły wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019.

**Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** na planowaną kwotę 144.000,00 zł w I półroczu 2019 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 wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”** zaplanowana kwota to 49.900,00 zł, dotację wydatkowano w 100% na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu”.

**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 2019 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 372,00</b>	<b>41,79</b>	<b>0,31%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 372,00</b>	<b>41,79</b>	<b>0,31%</b>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 229,59	31,96	0,31%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 142,41	9,83	0,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>20 372,00</b>	<b>41,79</b>	<b>0,21%</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 372,00</b>	<b>5 592,06</b>	<b>41,82%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 372,00</b>	<b>5 592,06</b>	<b>41,82%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03	3 194,64	41,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	981,36	41,63%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	549,16	41,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	168,70	41,64%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	78,27	41,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,74	24,04	41,63%
		4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	126,58	38,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	38,91	38,33%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10	329,26	45,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90	101,14	45,79%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>20 372,00</b>	<b>5 592,06</b>	<b>27,45%</b>

### **Dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan dotacji wynosi – 20.372,00 zł

Wykonane wydatki – 5.592,06 zł

Środki otrzymane – 41,79 zł

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

Na rok bieżący zaplanowano w budżecie gminy kwotę 13.372,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Miasta Bydgoszczy w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020. Gmina Koronowo w I półroczu br. otrzymała 41,79 zł, 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 5.592,06 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotację z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 2.000,00 zł. Środki wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo Uchwałą Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku i zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim zostaną wydane na działania w obszarze kultury, tj. dofinansowanie zadania pn. „XVII 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 w planie znalazła się kolejna dotacja z Powiatu Bydgoskiego również w kwocie 2.000,00 zł. Wartość dotacji wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo Uchwałą Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w dniu 26 czerwca 2019 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). Dotacja z Powiatu Bydgoskiego zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.

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

Zaplanowano również dotację z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 3.000,00 zł. Środki wprowadzono do budżetu Gminy Koronowo Uchwałą Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Koronowie na sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku i zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim zostaną wydane na działania w obszarze kultury, tj. dofinansowanie zadania pn. Sołtysiada 2019 – Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego (zakup materiałów i usług związanych z organizacją Turnieju). Wydatki związane z planowanym wydarzeniem zrealizowane zostaną w II połowie 2019 r.

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2019 roku**

**DOCHODY**

w złotych

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

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Dotacje według porozumień**

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 4.000,00 zł  
Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 0,00 zł  
Środki otrzymane – 4.000,00 zł

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

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. Wydatki z otrzymanej dotacji zostaną dokonane w II połowie 2019 r.



**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku**

Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 556 862,81</b>	<b>1 251 376,03</b>	<b>80,38%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>235 023,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 023,47	60 000,00	25,53%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>33 667,81</b>	<b>44,89%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	33 667,81	44,89%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 181 839,34</b>	<b>1 092 708,22</b>	<b>92,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,84	2 356,84	57,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	507,74	262,74	51,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 710,56	13 710,56	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,42	1 035,78	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 741,00	8 014,52	11,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067 327,78	1 067 327,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>56 000,00</b>	<b>25 309,20</b>	<b>45,20%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>25 309,20</b>	<b>45,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,20	10,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	25 002,00	47,17%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,14%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,14%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 230,00	0,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 393 710,97</b>	<b>1 902 825,94</b>	<b>12,36%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 991 840,97</b>	<b>1 898 057,16</b>	<b>13,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 125,65	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 869,60	4,92%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 766,32	580 381,88	23,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180 977,00	1 315 805,68	11,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 972,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>103 370,00</b>	<b>4 768,78</b>	<b>4,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 370,00	4 768,78	6,01%
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>239 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 253 355,22</b>	<b>1 284 002,39</b>	<b>30,19%</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>4 228 355,22</b>	<b>1 281 213,74</b>	<b>30,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	25 278,63	31,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 815,93	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 243,13	42,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	649,44	21,65%
		4260	Zakup energii	739 000,00	431 834,38	58,43%
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	86 794,16	28,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	75,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783 904,00	686 212,30	38,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 270,00	2 050,00	1,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 066,00	20 742,27	64,69%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 927,56	79,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 400,00	1 149,85	2,78%
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 500,00	585,92	0,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 985,22	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 140,00	8 933,19	14,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 788,65</b>	<b>11,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 788,65	27,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>888 965,56</b>	<b>50 648,04</b>	<b>5,70%</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>507 932,60</b>	<b>19 136,50</b>	<b>3,77%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 932,60	18 536,50	3,72%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>283 532,96</b>	<b>17 058,20</b>	<b>6,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	283 532,96	17 058,20	6,02%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>97 500,00</b>	<b>14 453,34</b>	<b>14,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90,00	0,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	14 218,16	18,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	145,18	2,07%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 868 521,05</b>	<b>4 110 706,29</b>	<b>41,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>568 160,00</b>	<b>255 697,56</b>	<b>45,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 200,00	163 878,92	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	25 974,07	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	29 999,82	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	2 549,59	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 290,12	35,75%
		4260	Zakup energii	17 940,00	8 940,36	49,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	780,43	26,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	125,00	22,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 686,92	28,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	493,16	32,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,18	12,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	6 453,83	74,96%
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	116,16	32,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 500,00	50,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>487 565,00</b>	<b>179 837,62</b>	<b>36,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	115 077,93	38,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	41 743,78	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 285,82	66,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	7 225,22	44,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	397,07	16,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 160,02	6,17%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	645,99	21,53%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	55,35	0,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 919,88	34,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,58	40,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	921,98	38,82%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 660 646,05</b>	<b>2 740 705,43</b>	<b>41,15%</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,00	840,90	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	300,00	5,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 656,05	1 495 758,70	40,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	220 901,75	87,31%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	28 279,80	37,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 280,00	260 109,79	38,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 755,00	24 608,20	26,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	54 996,00	47,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 200,00	58 212,68	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	85 882,33	45,20%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 203,89	35,03%
	4260	Zakup energii	160 000,00	68 436,83	42,77%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 929,73	62,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 404,00	28,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	712 399,00	289 364,03	40,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 345,05	31,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	14 942,77	39,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	18 570,00	30,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 303,00	62 863,23	72,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 995,84	49,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	8 626,31	28,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 133,60	30,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>282 500,00</b>	<b>76 307,38</b>	<b>27,01%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	206,28	13,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	29,40	5,88%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 098,04	6,99%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 993,77	9,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 900,52	8,29%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 238,87	12,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	39 251,01	31,40%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 581,87	57,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	7,62	0,12%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>969 878,00</b>	<b>479 893,34</b>	<b>49,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 393,00	270 498,38	46,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 688,00	43 671,71	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	49 700,62	47,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	5 094,61	33,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 427,73	84,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	11 490,81	48,28%
	4260	Zakup energii	19 000,00	5 715,33	30,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	381,30	19,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	515,00	73,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 350,00	58 850,85	48,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 632,24	45,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	4 559,76	47,80%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	194,00	38,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	10 078,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	198,00	73,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 585,00	26,42%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 772,00</b>	<b>373 764,96</b>	<b>41,96%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 722,00	90,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	66 784,25	39,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	146 734,35	45,71%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03	3 194,64	41,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	981,36	41,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 479,05	74,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	26 385,51	36,39%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	549,16	41,63%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	168,70	41,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	2 850,68	27,68%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	78,27	41,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	57,74	24,04	41,63%

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 749,03	54,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 882,00	22,52%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 937,80	38,76%
	4260	Zakup energii	3 000,00	505,86	16,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	59 123,24	35,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	266,61	26,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	111,36	44,54%
	4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	126,58	38,30%
	4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	38,91	38,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	7 375,80	56,52%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	65,36	3,27%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10	329,26	45,79%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90	101,14	45,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 166,00</b>	<b>104 308,87</b>	<b>91,37%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 448,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>50,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,80	235,40	50,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,20	1 992,60	50,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>109 568,00</b>	<b>101 930,87</b>	<b>93,03%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 000,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268,60	6 746,05	72,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,34	641,29	17,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,65	71,81	16,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 663,22	19 280,53	93,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,06	3 225,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,13	2 800,13	100,00%
	4360	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 019 903,00</b>	<b>361 584,73</b>	<b>35,45%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>783 103,00</b>	<b>311 381,89</b>	<b>39,76%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 028,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	53 171,16	38,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	80 142,82	40,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 374,86	79,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	13 908,65	37,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	971,63	18,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 822,00	48 388,29	38,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 721,86	90,73%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	35 568,12	50,81%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 859,12	13,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 563,00	15 373,00	74,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 826,00	18,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 406,14	30,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	420,40	10,51%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 535,00	73,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	4 148,89	74,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 975,60	65,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 590,35	98,08%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>488,31</b>	<b>2,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	488,31	16,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>34 300,00</b>	<b>2 836,81</b>	<b>8,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 600,00	149,82	9,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 598,99	33,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	88,00	8,80%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>177 400,00</b>	<b>46 877,72</b>	<b>26,42%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	335,98	3,36%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 822,00	49,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 892,24	63,57%

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 827,50	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>199 123,48</b>	<b>28,45%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>199 123,48</b>	<b>28,45%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	199 123,48	28,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 322 294,45</b>	<b>14 695 970,45</b>	<b>51,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 993 346,00</b>	<b>8 190 170,58</b>	<b>51,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288 940,00	147 510,65	51,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279 225,00	5 022 560,15	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 600,00	726 348,31	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 220,00	977 995,92	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 110,00	110 717,02	41,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	653,00	32,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	3 623,51	7,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 508,00	63 249,91	36,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	809,02	2,19%
		4260	Zakup energii	939 780,00	590 987,46	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 627,55	41,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	3 813,50	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 360,00	133 346,95	53,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 220,00	5 267,60	37,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	821,30	41,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 590,00	11 556,60	47,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	840,72	84,07%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	6 093,00	46,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 653,00	342 499,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 640,00	15 934,00	59,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	112,41	11,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	5 503,00	61,83%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 389 296,00</b>	<b>597 148,59</b>	<b>42,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 756,00	11 795,56	44,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 051,00	391 097,76	39,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 670,00	61 690,66	83,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 360,00	80 005,32	41,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 610,00	9 319,61	33,75%
	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	20 000,00	5 098,68	25,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 849,00	38 141,00	75,01%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 675 379,59</b>	<b>3 158 619,47</b>	<b>55,65%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	25 000,00	55,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 096,00	247 907,71	31,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 340,00	12 960,04	45,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 346,00	770 862,80	48,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,43	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,27	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 030,00	110 545,68	85,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 660,00	140 031,90	47,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,55	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 370,00	17 718,06	41,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 654,33	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 815,11	41,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 919,59	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 165,49	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	135 200,00	52 681,66	38,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	49,20	2,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	23 177,45	31,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	116 283,50	50,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	889,80	42,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	370,40	12,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	281,00	20,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 868,00	60 652,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	4 500,00	54,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	902,84	64,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 360,00	39 360,00	90,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 306,27	492 993,08	80,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 493,66	1 030 337,24	81,35%
<b>80106</b>		<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 559,15</b>	<b>31,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 559,15	31,99%
<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>1 263 741,00</b>	<b>892 588,88</b>	<b>70,63%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 866,00	60 619,50	74,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 857,00	9 505,21	53,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 586,00	523 273,93	66,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 720,00	113 609,70	92,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 810,00	114 709,64	74,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	13 893,98	62,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	183,92	30,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 722,00	56 793,00	75,00%
<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>728 819,00</b>	<b>442 306,40</b>	<b>60,69%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	728 819,00	442 306,40	60,69%
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>93 661,00</b>	<b>19 275,38</b>	<b>20,58%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,00	227,38	2,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 732,00	9 040,00	22,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 312,00	10 008,00	21,61%
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>1 100 692,00</b>	<b>537 097,50</b>	<b>48,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	135,00	3,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 551,00	189 781,80	47,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00	29 184,66	91,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 710,00	39 021,58	53,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 370,00	3 676,60	35,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 291,82	11,46%
	4220	Zakup środków żywności	400 800,00	204 674,44	51,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 750,00	54 499,60	37,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 441,00	13 832,00	75,01%
<b>80149</b>		<b><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></b>	<b>726 366,04</b>	<b>148 904,31</b>	<b>20,50%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 411,04	113 732,88	17,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00	23 718,03	53,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 781,02	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	4 833,50	58,16%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	591,88	49,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00	2 247,00	75,03%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>903 601,00</b>	<b>532 817,01</b>	<b>58,97%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 543,00	6 371,64	60,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 228,00	344 542,06	56,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 870,00	68 342,81	95,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 120,00	69 410,11	59,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 790,00	8 514,62	50,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 168,38	11,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	451,39	19,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 550,00	30 416,00	75,01%
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>65 409,84</b>	<b>21 744,03</b>	<b>33,24%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 175,84	8 380,32	74,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440,00	297,85	20,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 469,00	8 810,33	28,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	753,71	15,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	1 548,08	16,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	197,99	14,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	783,75	87,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	972,00	75,06%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,58	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,43	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,36	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,94	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 203,49	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,18	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 005,00</b>	<b>152 739,15</b>	<b>58,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 376,00	6 800,00	18,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	6 115,61	22,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 544,34	65,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 178,20	83,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 129,00	111 101,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>787 350,01</b>	<b>214 925,72</b>	<b>27,30%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>12,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 600,00	17,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>634 650,01</b>	<b>166 645,68</b>	<b>26,26%</b>
		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	1 165,50	77,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 292,12	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	102,31	6,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 900,00	49 408,39	31,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 446,27	18,15%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	14 397,84	31,30%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 002,67	57,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 650,01	6 329,98	3,29%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	510,00	25,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	78 990,60	43,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 700,00</b>	<b>44 680,04</b>	<b>43,51%</b>
		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	41 320,00	75,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	901,18	25,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	154,98	31,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	22,14	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,40	9,84%
		4260	Zakup energii	300,00	82,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	2 060,34	4,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	41,00	82,00%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 038 181,10</b>	<b>3 136 940,53</b>	<b>51,95%</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>551 448,20</b>	<b>52,72%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046 000,00	551 448,20	52,72%
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>30 800,00</b>	<b>15 041,80</b>	<b>48,84%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	15 041,80	48,84%
	<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>60 900,00</b>	<b>34 117,27</b>	<b>56,02%</b>
		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	1 000,00	509,09	50,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	33 608,18	56,11%
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>709 400,00</b>	<b>315 696,36</b>	<b>44,50%</b>
		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	2 010,36	50,26%
		3110	Świadczenia społeczne	705 400,00	313 686,00	44,47%
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>951 152,10</b>	<b>414 041,12</b>	<b>43,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	951 129,51	414 021,83	43,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,59	19,29	85,39%
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>502 600,00</b>	<b>436 038,28</b>	<b>86,76%</b>
		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	9 000,00	6 467,14	71,86%
		3110	Świadczenia społeczne	493 600,00	429 571,14	87,03%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>1 686 757,00</b>	<b>856 935,33</b>	<b>50,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	2 532,30	43,66%
		3110	Świadczenia społeczne	9 740,00	7 590,00	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 900,00	534 652,79	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 379,00	88 378,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 295,00	98 871,20	46,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 600,00	11 713,35	40,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 750,63	21,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 882,00	11 032,55	38,20%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 018,43	50,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 038,00	56,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 821,00	54 753,03	53,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 763,64	46,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	208,26	41,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 648,83	31,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 505,00	37,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	30 000,00	70,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	826,00	86,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	653,30	17,90%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>549 160,00</b>	<b>301 524,00</b>	<b>54,91%</b>
	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	440 000,00	219 324,00	49,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 160,00	82 200,00	75,30%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>340 500,00</b>	<b>157 430,01</b>	<b>46,23%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	340 500,00	157 430,01	46,23%
	<b>85278</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>112 912,00</b>	<b>42 590,00</b>	<b>37,72%</b>
	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	112 912,00	42 590,00	37,72%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>12 078,16</b>	<b>25,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	12 078,16	25,97%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>307 201,88</b>	<b>203 387,04</b>	<b>66,21%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 201,88</b>	<b>203 387,04</b>	<b>66,21%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 396,34	165 718,88	71,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,90	28 230,95	71,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,30	180,67	83,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 559,34	3 018,36	46,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	898,18	29,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 340,00	66,75%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 194 450,20</b>	<b>609 583,81</b>	<b>51,03%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>880 220,00</b>	<b>427 500,38</b>	<b>48,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 632,00	12 741,61	51,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 942,00	290 237,32	45,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	38 461,70	81,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 410,00	59 000,75	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	16 930,00	7 552,00	44,61%

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 006,00	19 507,00	75,01%
<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>117 500,20</b>	<b>54 185,69</b>	<b>46,12%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 546,20	25 141,20	34,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,00	7 775,40	62,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	370,75	9,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	2 261,42	61,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	324,05	60,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	18 139,87	79,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	173,00	75,22%
<b>85412</b>		<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>	<b>29 940,00</b>	<b>3 597,75</b>	<b>12,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	278,53	19,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	27,02	13,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 620,00	20,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	1 672,20	9,93%
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>135 907,00</b>	<b>100 899,99</b>	<b>74,24%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	135 907,00	100 899,99	74,24%
<b>85416</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>21 900,00</b>	<b>20 530,00</b>	<b>93,74%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	21 900,00	20 530,00	93,74%
<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>5 232,00</b>	<b>56,00</b>	<b>1,07%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 232,00	56,00	1,07%
<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3 751,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>75,02%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	2 814,00	75,02%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 349 214,88</b>	<b>13 591 737,40</b>	<b>58,21%</b>
<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>12 786 800,00</b>	<b>7 869 539,48</b>	<b>61,54%</b>
	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	15 000,00	12 511,50	83,41%
	3110	Świadczenia społeczne	12 579 632,00	7 748 348,20	61,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	67 288,36	55,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 014,00	11 012,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 758,73	51,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 672,99	47,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,00	1 271,41	18,44%

	4270	Zakup usług remontowych	3 865,00	1 623,60	42,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 555,70	63,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 700,00	78,01%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	457,93	76,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	53,19	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	185,00	15,42%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 958 500,00</b>	<b>4 815 233,55</b>	<b>60,50%</b>
	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	44 200,00	40 004,24	90,51%
	3110	Świadczenia społeczne	7 235 300,00	4 431 230,14	61,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 005,00	79 809,51	54,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965,00	13 964,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 587,00	224 291,92	47,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 051,82	55,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 195,17	29,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 493,55	69,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 171,70	37,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 700,00	78,01%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	291,02	19,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,03	10,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 922,88</b>	<b>150,00</b>	<b>7,80%</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,53	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>801 259,00</b>	<b>81 110,86</b>	<b>10,12%</b>
	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	300,00	300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	759,73	89,38%
	3110	Świadczenia społeczne	625 900,00	900,00	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 734,00	50 476,05	42,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651,00	8 650,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 935,00	10 449,48	47,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 317,00	1 203,54	36,28%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3,69	0,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	183,00	83,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	713,85	38,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 804,16	40,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 550,00	99,80%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	6,33	12,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	111,00	5,55%
<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>1 290 833,00</b>	<b>608 357,46</b>	<b>47,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 319,91	73,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 516,00	355 009,56	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00	47 448,13	85,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 460,00	57 152,77	40,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 860,00	6 379,72	32,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	1 953,91	33,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	19 000,74	62,38%
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	31 774,91	66,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	89 500,00	41 044,80	45,86%
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	4 950,75	36,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 010,00	65,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	13 397,88	35,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	225,36	20,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	661,02	34,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	545,00	47,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 097,00	17 323,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	6 400,00	66,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	760,00	21,59%
<b>85508</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 400,04</b>	<b>40,20%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	80 400,04	40,20%
<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>225 000,00</b>	<b>85 048,95</b>	<b>37,80%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	85 048,95	37,80%
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>84 900,00</b>	<b>51 897,06</b>	<b>61,13%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 900,00	51 897,06	61,13%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 369 191,44</b>	<b>2 789 112,34</b>	<b>22,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 809 041,98</b>	<b>218 502,03</b>	<b>12,08%</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	180 713,86	60,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	88,00	0,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 885,98	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	61 156,00	7 700,17	12,59%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 220 696,27</b>	<b>1 864 637,14</b>	<b>44,18%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298 700,00	752 326,92	57,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	66 364,56	45,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00	9 144,10	97,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	8 541,00	28,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 704,59	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 424,10	35,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 443,26	33,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 834,66	43,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 810,20	28,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	145,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 696,27	999 486,25	37,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,24	34,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 687,90	73,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 632,00	1 315,78	49,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	253,59	5,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 215,99	40,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>320 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>39,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	125 000,00	41,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>269 409,70</b>	<b>82 793,84</b>	<b>30,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	969,50	16,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 609,70	36 825,92	45,68%
		4260	Zakup energii	10 000,00	679,12	6,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	214,02	1,81%

		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	44 105,28	28,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>33 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>27,27%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	9 000,00	27,27%
	<b>90013</b>		<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>90 000,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>26,78%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	24 100,00	40,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>5 294 000,57</b>	<b>442 224,45</b>	<b>8,35%</b>
		4260	Zakup energii	535 000,00	262 032,39	48,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	249,55	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	179 407,40	41,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,57	535,11	0,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>20 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>55 225,82</b>	<b>791,89</b>	<b>1,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,82	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	5 000,00	651,89	13,04%
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>254 267,10</b>	<b>22 062,99</b>	<b>8,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 214,80	15,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	20 848,19	18,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 167,10	0,00	0,00%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 714 538,80</b>	<b>1 185 520,32</b>	<b>43,67%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 916 144,15</b>	<b>824 858,95</b>	<b>43,05%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 700,00	808 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 399,53	12 644,95	18,76%
		4270	Zakup usług remontowych	34 078,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,64	3 800,00	44,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	414,00	10,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 481,47	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>324 996,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 996,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 394,65</b>	<b>35 665,37</b>	<b>32,02%</b>
		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	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 867,54	2 626,94	26,62%
		4220	Zakup środków żywności	12 870,99	3 822,43	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 656,12	4 216,00	8,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 235 950,12</b>	<b>1 072 144,62</b>	<b>47,95%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 378 261,76</b>	<b>598 783,20</b>	<b>43,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 963,66	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	228 841,00	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 378,09	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	43 835,48	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	5 524,29	44,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	14 162,00	26,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	16 488,67	23,13%
		4260	Zakup energii	241 400,00	135 820,72	56,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 254,64	31,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	528,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	78 922,45	32,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 994,90	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 577,82	29,22%

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 054,00	31,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	10 602,71	74,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 312,00	21,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	930,91	4,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 025,00	43,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 961,76	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 566,86	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>857 688,36</b>	<b>473 361,42</b>	<b>55,19%</b>
	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	250 000,00	67,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 000,00	53,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	870,00	4,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 191,06	9 077,29	27,35%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	429,31	7,81%
	4260	Zakup energii	8 000,00	201,27	2,52%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	16 114,49	41,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 239,00	61,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 797,30	179 430,06	53,12%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>112 886 657,49</b>	<b>46 807 237,20</b>	<b>41,46%</b>

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koronowo według źródeł za I półrocze 2019 roku**

w złotych

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 028,00	6 000,00	59,83%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 500,00	794 190,72	57,03%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 141,00	18 806,40	98,25%
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	925 000,00	550 644,00	59,53%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 700,00	1 132 996,00	47,19%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 095,08	455 781,61	27,81%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	180 713,86	60,24%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	4 500,00	11,54%
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	20 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	26 000,00	65,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	33 667,81	44,89%
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	186 412,00	104 392,33	56,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	609 254,00	270 952,63	44,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 350,00	250 862,18	46,51%
3110	Świadczenia społeczne	22 987 701,51	13 514 855,48	58,79%
3240	Stypendia dla uczniów	157 807,00	121 429,99	76,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 705 188,23	11 186 784,22	47,19%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 274,77	165 718,88	58,50%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,03	3 194,64	41,63%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 002,34	981,36	5,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 844 315,00	1 699 567,88	92,15%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	36 820,80	34,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831 417,71	2 344 385,17	48,52%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 777,45	28 230,95	55,60%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	549,16	41,63%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,48	349,37	56,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619 654,00	239 462,82	38,64%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 213,67	3 018,36	36,75%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	78,27	41,64%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,74	24,04	41,63%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 800,00	85 505,24	59,05%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	55 649,00	41,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697 513,78	229 219,64	32,86%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 993,77	9,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325 334,82	371 643,53	28,04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 169,59	250,00	0,29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 721,86	
4220	Zakup środków żywności	552 070,99	264 023,66	47,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 403,49	1 977,40	1,27%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 165,49	0,00	
4260	Zakup energii	2 983 720,00	1 639 492,99	54,95%
4270	Zakup usług remontowych	636 643,51	153 657,43	24,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 073,00	24 809,50	53,85%
4300	Zakup usług pozostałych	12 608 901,25	4 200 276,69	33,31%
4307	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 729 000,00	840 838,52	48,63%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 570,00	47 573,59	43,82%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 470,00	2 050,00	1,17%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	1 140,92	41,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	118 546,00	44 960,52	37,93%
4418	Podróże służbowe krajowe	330,48	126,58	38,30%
4419	Podróże służbowe krajowe	101,52	38,91	38,33%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	840,72	12,93%
4430	Różne opłaty i składki	1 321 567,78	1 160 931,35	87,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133 674,00	844 474,32	74,49%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44 698,00	22 146,05	49,55%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 170,00	41 447,16	53,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 800,00	3 078,92	1,80%
4580	Pozostałe odsetki	62 150,00	755,28	1,22%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 500,00	33 374,57	22,18%

4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 985,22	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 040,00	20 194,71	20,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 864,00	31 521,74	23,55%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,10	329,26	45,79%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,90	101,14	45,79%
4810	Rezerwy	850 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485 036,65	1 680 120,23	11,60%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 521,53	492 993,08	9,85%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 250,40	1 030 337,24	48,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	13 566,86	5,51%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 590,35	98,08%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 156,00	82 352,06	50,17%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	199 123,48	28,45%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>112 886 657,49</b>	<b>46 807 237,20</b>	<b>41,46%</b>



Po zmianach plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **112.886.657,49 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **46.807.237,20 zł**, tj. **41,46 %** planu. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji realizowały jednostki organizacyjne gminy i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koronowie zaprezentowane poniżej:

Plan wydatków na 2019 rok według jednostek w zł

Urząd Miejski	52 147 254,06	46,19 %
Oświata	29 575 202,45	26,20 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 437 200,98	24,31 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	1 750 700,00	1,55 %
Miejska Biblioteka Publiczna	650 000,00	0,58 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 326 300,00	1,17 %
razem	112 886 657,49	100,00%

Wykonanie wydatków w 2019 roku według jednostek w zł

Urząd Miejski	13 357 766,33	28,54 %
Oświata	15 936 884,61	34,05 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 780 807,06	33,71 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	808 000,00	1,73 %
Miejska Biblioteka Publiczna	324 996,00	0,69 %
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	598 783,20	1,28 %
razem	46 807 237,20	100,00 %

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - na plan 1.556.862,81 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.251.376,03 zł, tj. w 80,38 %. W I półroczu 2019 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. 2018 poz. 1027) dokonano wpłaty odpisu w kwocie 33.667,81 zł na rzecz izb rolniczych, co stanowiło 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Ponadto Gmina Koronowo dokonała wydatków w wysokości 1.088.674,34 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. 1.067.327,78 zł. Pozostała kwota w wysokości 21.346,56 zł dotyczyła kosztów obsługi i realizacji wniosków producentów rolnych. Gmina Koronowo wykorzystwała całą dotację przyznaną na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na potrzeby narady z sołtysami, utylizację odpadów oraz na oznakowanie pomników przyrody i użytku ekologicznego na terenie Gminy Koronowo kwocie 4.033,88 zł. Przewidywane nakłady majątkowe w obszarze rolnictwa i łowiectwa na bieżący rok wynoszą 235.023,47 zł. Na Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej w Wiskitnie” wydano 60.000,00 zł. Zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Morzewcu – I etap”, „Budowa studni głębinowej w Koronowie Lipinkach (dokumentacja projektowa)” oraz „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Trzyszczyńcu” zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku.

**Dział 020 „Leśnictwo”** - wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.309,20 zł obejmowały zakup materiału zadrzewieniowego oraz usług wycinki drzew i stanowiły 45,20 % przyjętego planu (56.000,00 zł).

**Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”** – wydatki w kwocie 1.230,00 zł w tym obszarze związane były wyłącznie z działalnością inwestycyjną gminy. W budżecie ujęto jedno zadanie pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie” o wartości szacunkowej 850.000,00 zł, które zgodnie z planami ma być sfinansowane z środków zewnętrznych. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji brak dofinansowania.

**Dział 600 „Transport i łączność”** - na plan 15.393.710,97 zł wydatkowano 1.902.825,94 zł, czyli 12,36 %. Wydatki rzeczowe (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i ścieżek rowerowych) wyniosły 582.251,48 zł. Wydatki majątkowe za okres I półrocza 2019 roku wyniosły 1.320.574,46 zł. Aktualnie trwają uzgodnienia dot. udzielenia dotacji dla Powiatu Bydgoskiego na zadania pn. „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km - część 2” i „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)”. Rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną we wrześniu br. Realizacja końcowa pozostałych zadań inwestycyjnych na drogach nastąpi zgodnie z harmonogramem w drugiej połowie 2019 roku.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan w tym dziale odnosi się do gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności i wynosi na 2019 rok 4.253.355,22 zł. Jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.284.002,39 zł, tj. 30,19 % przyjętego planu. Środki finansowe przeznaczone 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, podatek od towarów i usług, wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej, koszty procesu sądowego) w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.281.213,74 zł. Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w gospodarce mieszkaniowej wyniosły 2.788,65 zł. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 284.200,00 zł jednak ich realizację przesunięto na II połowę 2019 roku.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - na 2019 rok przyjęto plan w kwocie 888.965,56 zł. W I półroczu br. wydatkowano 50.648,04 zł, co stanowi 5,7 % 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 19.136,50 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi kształtowały się na poziomie 17.058,20 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy stanowiły wartość 14.453,34 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 9.868.521,05 zł wydatkowano 4.110.706,29 zł co stanowi 41,65 % planu. Wydatki zrealizowano w:

- w **rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 568.160,00 zł wydatkowano 255.697,56 zł, co stanowi 45% planu. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 222.402,40 zł, co stanowiło 46,55% planu (477.800,00 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.453,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kser, akcesoriów i części komputerowych, materiałów biurowych, druków i zwrotek, papieru ksero i innych) na plan 12.000,00 zł, wykorzystano kwotę 4.290,12 zł, co stanowi 35,75%, zakupu energii na plan 17.940,00 zł, wykorzystano kwotę 8.940,36 zł, co stanowi 49,83 % planu, zakupu usług remontowych (m.in. konserwacji i naprawy drukarek, kser, konserwacja urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu) na plan 3.000,00 zł wykorzystano kwotę 780,43 zł, co stanowi 26,01 %, zakupu usług zdrowotnych (badania medycyny pracy) na plan 550,00 zł wykorzystano kwotę 125,00 zł, co stanowi 22,73 %, zakupu usług pozostałych (m.in. opłaty za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców, 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) na plan 41.000,00 zł wykorzystano kwotę 11.686,92 zł, co stanowi 28,50 %, zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 1.500,00 zł wykorzystano kwotę 493,16 zł, co stanowi 32,88 % planu, sfinansowania podróży służbowych w kwocie 60,18 zł (12,04% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 116,16 zł (32,27% planu) oraz pokrycia kosztów udziału pracowników w szkoleniu w kwocie 349,00 zł (34,90% planu). 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 IX/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 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 487.565,00 zł wydatkowano 179.837,62 zł, tj. 36,88 % przyjętego planu. Wypłacono diety radnym Rady Miejskiej w Koronowie na kwotę 115.077,93 zł. Poza tym poniesiono koszty obsługi biura Rady Miejskiej w wysokości 64.759,69 zł. Kosztem obsługi były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którym 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 41,15 %. Przyjęty plan w wysokości 6.660.646,05 zł wykonano w kwocie 2.740.705,43 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gmina przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu środki finansowe w kwocie 840,90 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 2.029.658,24 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 300,00 zł, a wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 58.212,68 zł. Ponadto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 62.863,23 zł oraz przekazano składki na PFRON w

wysokości 54.996,00 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 533.834,38 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 naprawą pojazdów służbowych, remontem pomieszczeń biurowych i konserwacją systemów alarmowych, konserwacją drzwi rozsuwanych, naprawą klimatyzacji 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 od towarów i usług, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów postępowania egzekucyjnego, szkoleń pracowników. Realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale została przewidziana na II połowę bieżącego roku.

- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 76.307,38 zł, tj. 27,01 % planu finansowego w wysokości 282.500,00 zł. Wydatki obejmowały strumieniowanie obrazu z kamer na stronie internetowej, reklamę w telewizji kablowej, obsługę promocyjno - medialną (np. produkcja Gminnego Flesza), przygotowanie materiałów informacyjno – reklamowych tj. teczki okolicznościowe, cukierki, flagi, torby, a także zakup papieru do wydruku plakatów i listów, folii do laminowania. Koszty związane były też z organizacją i współorganizacją na terenie Gminy Koronowo różnych wydarzeń i imprez oraz wydarzeń wspieranych przez Gminę Koronowo m.in. Noc Muzeów, III Koronowski Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego. Ponadto środki budżetowe przeznaczono na opłacenie składek 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 479.893,34 zł, tj. 49,48 % planu w wysokości 969.878,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 387.471,05 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesiono w wysokości 300,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 92.122,29 zł i dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, opłat i prowizji bankowych, usług prawniczych, 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. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 373.764,96 zł, tj. 41,96 % planu w tej klasyfikacji budżetowej (890.772,00 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 221.198,62 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie osobowe finansowane w ramach projektu wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 w wysokości 4.996,17 zł. Ponadto wypłacono diety softysom z terenu Gminy Koronowo w kwocie 66.784,25 zł, realizując plan

w 39,28%. Na wydatki rzeczowe (środki czystości, artykuły gospodarcze, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe, usługi telekomunikacyjne, usługa sprzątnia pomieszczeń Urzędu Miejskiego, usługi medyczne, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funkcjonowaniem pomieszczenia biurowego Osiedlowych Komitetów Mieszkańców, materiały i wyposażenie dla pracowników społecznie użytecznych) wydano 70.688,12 zł. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przekazano na właściwy rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.375,80 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 2.722,00 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – plan w wysokości 114.166,00 zł zrealizowano w kwocie 104.308,87 zł, tj. 91,37 %.

- w **rozdziale 75101** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan w wysokości 4.448,00 zł wydatkowano kwotę 2.228,00 zł, co stanowi 50,09% planu. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie rejestru wyborców.
- w **rozdziale 75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan w wysokości 150,00 zł wydatkowano 100% planu. Wydatki te dotyczyły pokrycia kosztów transportu depozytu z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów burmistrza Koronowa do Archiwum Państwowego.
- w **rozdziale 75113** „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – na plan 109.568,00 zł wydatkowano 101.930,87 zł co stanowi 93,03%. Wydatki obejmowały następujące zadania: drukowanie obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby głosowania oraz ich plakatowanie, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne i obsługa komisji, obsługa informatyczna komisji, szkolenia członków, zakup druków wyborczych, formularzy, obsługa urzędników wyborczych.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zapisaną, w uchwale budżetowej na rok 2019 kwotę wydatków w wysokości 1.019.903,00 zł, wykonano w kwocie 361.584,73 zł, tj. 35,45 %.

Z działu tego finansowane są m.in. ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Koronowo. Na bieżący rok zaplanowano 783.103,00 zł, w tym na działania inwestycyjne 5.700,00 zł. W I połowie 2019 r. wydano 311.381,89 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 53.171,16 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup części do naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników oraz kierowców–mechaników–konserwatorów sprzętu w jednostkach OSP, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz podatek od towarów i usług) stanowiły kwotę 141.073,53 zł. Wynagrodzenia osobowe dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 111.546,85 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono motopompę, na którą wydano 5.590,35 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano w budżecie kwotę 18.500,00 zł, wydatki będą poniesione w większości w II półroczu 2019 roku. Do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 488,31 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki związane z ratownictwem wodnym w okresie sprawozdawczym wyniosły tylko 2.836,81 zł, tj. 8,27 % planu w kwocie 34.300,00 zł i obejmowały zakup energii, usług pozostałych i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie sprawozdawczym wyniosły 46.877,72 zł, tj. 26,42 % planu (177.400,00 zł) na ten rok. Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 46.877,72 zł i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, zakup usług pozostałych tj. kompleksową obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa, serwisowanie centrali telefonicznej w GCZK, załadunek, transport oraz rozładunek kontenera mieszkalnego, zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo oraz opłatę składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Salutaris”.

Wydatki majątkowe zostaną poniesione w drugiej połowie 2019 roku.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 6.600,00 zł na zakup materiałów i usług. W I połowie 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki w wysokości 700.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 199.123,48 zł, tj. 28,45 %. Odsetki od:

- kredytów 6.434,70 zł,
- pożyczek 6.102,54 zł,
- papierów dłużnych (obligacji komunalnych) 186.586,24 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. 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 28.322.294,45 zł wydatkowano 14.695.970,45 zł, tj. 51,89 % planu. W dziale tym zrealizowano zadanie polegające na remoncie Sali gimnastycznej w Buszkowie o wartości 9.986,37 zł. Wydatkowano 123.941,33 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przekazano dotację celową dla Koronowskiego Stowarzyszenia Oświatowego „CORONA” o wartości 25.000,00 zł. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 430.640,41 zł. Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie” w kwocie 39.360,00zł. Pozostałe wydatki szczegółowo opisane zostały w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zaplanowana kwota wydatków w wysokości 787.350,01 zł została zrealizowana w wysokości 214.925,72 zł, tj. 27,30 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani – kwota 3.600,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki obejmują prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy, warsztaty dla uczniów i pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków. Wydatki w wysokości 166.645,68 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.802,82 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenia i diety członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki rzeczowe w kwocie 29.852,26 zł na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w: Nowym Dworze, Glinkach, Lucimiu, Mąkowarsku, Byszewie, Witoldowie, Wiskitnie, Łasku Wielkim i Wierzchucinie Królewskim. Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi zostały także przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i podczas ferii zimowych, prowadzenie punktów pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, finansowanie telefonu „Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie, internet, połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup energii i wody w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz podczas realizacji pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki, warsztaty i spektakle profilaktyczne, seminaria, koszty sporządzania opinii biegłych: psychologa i psychiatry, koszty postępowania sądowego za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe, wypłata diet członków komisji, zakup artykułów szkolnych, gier edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, opału niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych programów profilaktycznych, zakup książek o tematyce profilaktycznej,
- dofinansowanie o wartości 6.000,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie turystycznym,
- 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. Wydatkowano 78.744,60 zł na plac zabaw w Mąkowarsku, zaktualizowano dokumentację projektową placu zabaw w Okolu za 246,00 zł.

Z działu tego finansowane są także koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 3.360,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.320,00 zł jako:

- dotację dla Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „Na szlaku” na kontynuację rehabilitacji osób niepełnosprawnych z gminy Koronowo – 3.000,00 zł,
- dotację w wysokości 9.000,00 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację przedsięwzięć związanych z działalnością PZERiI,
- dotację dla Koronowskiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej – kwota 29.320,00 zł na prowadzenie Klubu dla Dobra Wspólnego,

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** - na plan 6.038.181,10 zł wykonano 3.136.940,53 zł, tj. 51,95% budżetu.

**W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zaplanowano kwotę 1.046.000,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 551.448,20 zł, tj. 52,72 % planu. Środki te przeznaczono na opłatę pobytu 35 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. 191 świadczeń.

**W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”** wydatki wyniosły 15.041,80, tj. 48,84 % 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 realizację zadań przewidziano na II połowę 2019 roku.

**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 60.900,00 zł, który zrealizowano w kwocie 34.117,27 zł, tj. 56,02%. Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano wydatki w wysokości 33.608,18 zł, opłacając 680 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 118 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadających ubezpieczenia z innego źródła. Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 509,09 zł.

**Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zaplanowano na łączną kwotę 709.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 315.696,36 zł, w tym na świadczenia społeczne 313.686,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym z dotacji na zadania własne w kwocie 241.489,08 zł, na zasiłki okresowe dla 200 osób, liczba świadczeń 658. Ze środków własnych gminy wypłacono 72.196,92 zł na zasiłki celowe, zdarzenia losowe i pokrycie kosztów pobytu w schronisku. Z pomocy skorzystało 281 gospodarstw domowych. Łączna liczba świadczeń – 2.163, w tym 772 świadczeń stanowią schronienia a 1.391 świadczeń- zasiłki celowe. W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.010,36 zł.

**Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** z zaplanowanej kwoty 951.152,10 zł wykonano wydatki w kwocie 414.041,12 zł, tj. 43,53 % planu. W okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 413.056,94 zł dla 365 gospodarstw domowych – 1.950 świadczeń. Z dotacji celowej budżetu państwa zaplanowanej na kwotę 1.129,51 zł zrealizowano wydatki na kwotę 964,89 zł dla 12 osób - 67 świadczeń oraz 19,29 zł na materiały biurowe.

**Wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zaplanowano na łączną kwotę 502.600,00 zł, z tego:

- 493.600,00 zł na świadczenia społeczne,
- 9.000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.



Do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 436.038,28 zł tj. 86,76%. Środki o wartości 429.571,14 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 147 osób, liczba świadczeń – 830 oraz poniesiono wydatki tytułem zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.467,14 zł.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w obszarze tym przyjęto plan na poziomie 1.686.757,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 856.935,33 zł, tj. 50,80 % planu, w tym:

- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7.590,00 zł zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego dla 7 osób, co stanowiło 105 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 113,85 zł,
- z dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych gminy na kwotę 177.724,13 zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów,
- ze środków własnych gminy na kwotę 671.507,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, paliwo, druki, usługi remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny.

**Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatki wykonano w łącznej kwocie 301.524,00 zł, co stanowi 54,91 % założonego planu (549.160,00 zł). Środki o wartości 82.200,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystały 44 osoby, liczba świadczeń to 1.226. Do końca czerwca br. gmina wydatkowała w formie dotacji 219.324,00 zł.

**Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** z zaplanowanej kwoty 340.500,00 zł wydatkowano 157.430,01 zł, tj. 46,23 % planu. Zrealizowano wydatki z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 73.769,54 zł, z tego:

- na posiłki 69.569,54 zł,
- na zasiłki celowe 4.200,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano 83.660,47 zł, z tego:

- na posiłki 64.210,47 zł,
- na zasiłki celowe 19.450,00 zł.

Dożywianiem objętych było 193 osób z 297 gospodarstw domowych, liczba świadczeń 24.313. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na żywność 107, co stanowiło 185 świadczeń.

**Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 112.912,00 zł wydatkowano 42.590,00 zł, tj. 37,72 %. Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** z zaplanowanej kwoty 46.500,00 zł wykonano w kwocie 12.078,16 zł tj. 25,97 % planu. Zrealizowano wydatki ze środków własnych gminy na wypłatę świadczeń w formie prac społecznie - użytecznych dla 29 osób, łączna liczba świadczeń to 95.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości 307.201,88 zł, w tym 293.201,88 zł na realizację projektu „Wrota Sukcesu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan ogółem wykonano w 66,21% (203.387,04 zł). Środki między innymi przeznaczono na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka (6.238,18 zł) oraz projekt „Wrota Sukcesu II” (197.148,86 zł), który będzie również w drugim półroczu.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – planowana kwota 1.194.450,20 zł została wykonana w wysokości 609.583,81 zł, tj. w 51,03 %. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 12 do niniejszej informacji.

**Dział 855 „Rodzina”** – w obszarze tym zaplanowano środki w wysokości 23.349.214,88 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 13.591.737,40 zł, tj. w 58,21 %.

**Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”** na planowaną kwotę 12.786.800,00 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 7.869.539,48 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 7.748.348,20 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. poz. 2134). Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 108.221,85 zł, z tego:

- 91.732,95 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 16.488,90 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 1.728, liczba świadczeń to 15.551.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12.511,50 zł oraz odsetki od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 457,93 zł.

**Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zaplanowano w wysokości 7.958.500,00 zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 4.815.233,55 zł.

Na planowaną kwotę 7.912.800,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone do końca I półrocza br. wydatkowano 4.774.938,29 zł, tj. 60,34 %.

Zrealizowano wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych w wysokości 3.453.390,16 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 78.000,00 zł,
- z funduszu alimentacyjnego w wysokości 413.524,10 zł,
- zasiłku dla opiekuna na kwotę 38.816,50 zł,
- świadczeń rodzicielskich w wysokości 443.499,38 zł,
- jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł,
- składek emerytalno-rentowych w wysokości 209.870,56 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” przeznaczono łącznie 133.837,59 zł, z tego:

- 110.247,14 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,

- 23.590,45 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 to 2.377, liczba świadczeń 18.841, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 118 osób, liczba świadczeń 1132, z zasiłków dla opiekuna skorzystało 12 osób, liczba świadczeń 63, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 osobie. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 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 2019 r. poz. 473 ze zm.).

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2019 roku 40.295,26 zł.

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** na planowaną kwotę 1.922,88 zł do 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 150,00 zł, tj. 7,80%. Środki przeznaczono na szkolenie pracownika. Gmina Koronowo zrealizowała 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 złożonych wniosków 130 i 1 wniosek o wydanie duplikatu.

**Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowana kwota 801.259,00 zł została wykonana w wysokości 81.110,86 zł, tj. 10,12 %, z czego:

- 900,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczono na wypłatę świadczenia „Dobry Start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Liczba osób 2, liczba świadczeń 3,
- 79.904,53 zł ze środków własnych Gminy Koronowo. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Zwrot świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od świadczeń nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł w I półroczu 2019 roku 306,33 zł.

**Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”** – plan 1.290.833,00 zł, realizacja wydatków wynosi 608.357,46 zł, tj. 47,13 % planu.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 485.267,09 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” 2019, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 123.090,37 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 200.000,00 zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. wydatkowano 80.400,04 zł, tj. 40,20 % rocznego planu. Ze środków własnych gminy zrealizowano 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 38 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

**Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowana kwota w 225.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 85.048,95 zł, tj. w 37,80 %. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla 13 dzieci.

**Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. z o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** z zaplanowanej kwoty 84.900,00 zł wydatkowano 51.897,06 zł, co stanowi 61,13 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 83 osoby, łączna liczba świadczeń 511.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - na plan 12.369.191,44 zł wydatkowano 2.789.112,34 zł, tj. 22,55 %, w tym na:

- gospodarkę ściekową – 218.502,03 zł,
- gospodarkę odpadami – 1.864.637,14 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 125.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 82.793,84 zł,
- ochronę powietrza, atmosfery i klimatu – 9.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 24.100,00 zł,
- oświetlenie ulic – 442.224,45 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 791,89 zł,
- wydatki w pozostałej działalności – 22.062,99 zł.

Zadania inwestycyjne w tym obszarze zaprezentowano w załączniku Nr 13 do niniejszej informacji.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na plan 2.714.538,80 zł wydatkowano 1.185.520,32 zł, tj. 43,67 %. Kwota ta obejmuje przekazaną:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie – 808.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie – 324.996,00 zł,
- dotację dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku na XXI 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,
- dotacja dla Stowarzyszenia Nowa Kujawia na zadanie „Muzyka, historia, patriotyzm to nasze dziedzictwo” – 10.000,00 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 2019 roku. Wydatki rzeczowe wyniosły 27.524,32 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”** - na plan 2.235.950,12 zł wydatkowano 1.072.144,62 zł, tj. 47,95%. 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 473.361,42 zł, tj. 55,19 % planu w kwocie 857.688,36 zł. Gmina Koronowo udzieliła dotacji dla klubów i organizacji sportowych w łącznej kwocie 250.000,00 zł oraz dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 16.000,00 zł. Ponadto środki o wartości 27.931,36 zł wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne sędziów, koszty związane z utrzymaniem obiektów, zakup 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 Wyzwolenia Koronowa, Memoriał Grzegorza Bożejewicza, II Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa, IX Bieg Uliczny im. Braci Mikrutów. Zrealizowano zadania inwestycyjne o łącznej wartości 179.430,06 zł, tj. „Utworzenie strefy fitness w Lucimiu” i „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu”.

Planowana na 2019 rok łączna kwota funduszu sołectkiego wynosi 811.558,10 zł i do dnia 30 czerwca 2019 roku została zrealizowana w wysokości 61.402,94 zł, co stanowi 7,57 % przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transportu i Łączności* – tu głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 47,43 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego. Dział *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* stanowi 0,74 % funduszu natomiast *Oświata i wychowanie* to 1,23 %. *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* pochłonie 13,89 % środków. Ponad 30,54 % wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*, natomiast zadania w zakresie *Kultury Fizycznej* to 6,18 %.

25 sołectw zaplanowało przedsięwzięcia w ramach działu *Transport i Łączność*. Z zagospodarowanych w ten sposób środków przewidziano zakup kruszywa z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków na drogach gminnych, remonty dróg gminnych na terenie sołectw oraz ich bieżące utrzymanie. W planie są również zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu projektu przebudowy ulicy Igrzyskowej w Samociążku. W pierwszym półroczu 2019 roku w rozdziale „Drogi publiczne gminne” nie wydano środków z funduszu.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* przewidziano wydatki na zakup owijarki do węży na wyposażenie OSP w Wilczu oraz zakup i montaż bagażnika do wozu strażackiego a sołectwo Wierzchucin Królewski zaplanowało zakup szaf do przechowywania sprzętu bojowego. W I półroczu 2019 roku w dziale tym wydano 4.000,00 zł, co stanowi 66,67% założonego planu w wysokości 6.000,00 zł.

Sołectwo Buszkowo przewidziało wydatek w dziale *Oświata i wychowanie* – remont sali gimnastycznej o wartości 10.000,00 zł. Realizacja zadania wyniosła 9.986,37 zł.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 112.710,27 zł, z czego 34.409,70 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług w ramach utrzymania zieleni, kwotę 17.000,57 zł przewidziało sołectwo Morzewiec na zadanie inwestycyjne „Budowa lamp solarnych”. Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Sołectwo Wiskitno zaplanowało 200,00 zł. Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 61.100,00 zł, z czego 13.100,00 zł na zakup materiałów i usług. Wyżej wymienione sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do konserwacji placów zabaw, pomalowanie tablic na terenie Sołectw, zakup i montaż wiat przystankowych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 48.000,00 zł z czego 4.000,00 zł Sołectwo Gogolin na projekt placu zabaw, Sołectwo Wtelno 24.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu działki 247”, Nowy Dwór 10.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu” a Samociążek 10.000,00 zł na „Budowę wiat przystankowych. W pierwszych dwóch kwartałach w dziale 900 zrealizowano 10,53 % planowanych wydatków, co złożyło się na kwotę 11.863,15 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. Zakupów tych dokonano w 16 sołectwach.

Doposażenie świetlic wiejskich, remonty świetlic, utwardzenie i zagospodarowanie terenów przyległych do budynków gminnych to przykładowe zadania wskazane we wnioskach sołectw, a sklasyfikowane w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*. Na dzień 30.06.2019 r. dotychczasowe wydatki wyniosły 27.110,32 zł, co w relacji do planu 247.838,80 zł stanowiło 10,94 %. Dokonano zagospodarowania terenu za świetlicą w Byszewie. Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo Huta zakupiło krzesła na wyposażenie świetlicy, w Wiskitnie zakupiono wózek do naczyń oraz zmywarkę a w Starym Dworze odkurzacz. W Byszewie, Łasku Wielkim, Nowym Dworze, Okolu, Salnie, Więżownie i Witoldowie zorganizowano spotkanie w okazji Dnia Dziecka podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach i przygotowano poczęstunek. Natomiast sołectwo Stary Dwór zakupiło usługę oprawy artystycznej.

Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 8.443,10 zł z 50.117,06 zł - relacja wykonania do planu stanowi 16,85 %. Zaplanowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, placu zabaw, zakup sprzętu sportowego, zakup drobnych upominków oraz poczęstunku na festyny sportowe. Wykonane zostały następujące zadania: w sołectwie Wtelno zakupiono system służący do nawadniania boiska sportowego a sołectwo Salno zorganizowało zawody sportowe na których rozdano drobne upominki i przygotowano poczęstunek dla uczestników. Informację o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego według obszarów zadań zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Realizacja Funduszu Sołeckiego - stan na 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>384 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>384 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,65	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	308 766,32	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>66,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 986,37</b>	<b>99,86</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 986,37</b>	<b>99,86</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 986,37	99,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 710,27</b>	<b>11 863,15</b>	<b>10,53</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>34 409,70</b>	<b>9 992,86</b>	<b>29,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	969,50	16,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 609,70	8 809,34	42,74

		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	214,02	11,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000,57</b>	<b>130,50</b>	<b>0,77</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,57	130,50	0,77
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200,00</b>	<b>140,00</b>	<b>70,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,00	70,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 100,00</b>	<b>1 599,79</b>	<b>2,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	599,80	37,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	999,99	8,70
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 838,80</b>	<b>27 110,32</b>	<b>10,94</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>161 444,15</b>	<b>16 444,95</b>	<b>10,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 399,53	12 644,95	18,76
		4270	Zakup usług remontowych	34 078,51	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,64	3 800,00	44,79
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 481,47	0,00	0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 394,65</b>	<b>10 665,37</b>	<b>12,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 867,54	2 626,94	26,62
		4220	Zakup środków żywnościowych	12 870,99	3 822,43	29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	49 656,12	4 216,00	8,49
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 117,06</b>	<b>8 443,10</b>	<b>16,85</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 117,06</b>	<b>8 443,10</b>	<b>18,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 191,06	8 100,00	61,41
		4220	Zakup środków żywności	500,00	343,10	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 726,00	0,00	0
<b>Ogółem wydatki funduszu sołeckiego</b>				<b>811 558,10</b>	<b>61 402,94</b>	<b>7,57</b>

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Koronowie 21 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2018 plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie.

Wydatki, które przeszły do realizacji w roku 2019 (ostateczny termin wykonania wydatku 30 czerwiec 2019 roku) ustalono w kwocie 1.317.447,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 147.932,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.169.515,31 zł.

**Informacja z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>94 359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>94 359,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 359,45	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>296 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 160,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>27,30%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 730,00</i>	<i>27,30%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 730,00	27,30%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 932,60</b>	<b>36 467,04</b>	<b>26,44%</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>97 932,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 932,60	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 467,04</i>	<i>91,17%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 467,04	91,17%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 477,00</b>	<b>486 477,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>89 482,00</i>	<i>89 482,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 482,00	89 482,00	100,00%
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>396 995,00</i>	<i>396 995,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 323,74	163 323,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 671,26	233 671,26	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 957,10</b>	<b>204 740,01</b>	<b>92,66%</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>127 300,00</i>	<i>127 250,01</i>	<i>99,96%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 300,00	127 250,01	99,96%
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>77 490,00</i>	<i>77 490,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	77 490,00	100,00%
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 167,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 167,10	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 961,76</b>	<b>4 895,76</b>	<b>10,42%</b>
	<b>92601</b>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>46 961,76</i>	<i>4 895,76</i>	<i>10,42%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 961,76	4 895,76	10,42%
<b>Ogółem</b>				<b>1 317 447,91</b>	<b>735 309,81</b>	<b>55,81%</b>



Wydatki bieżące ujęte w wykazie wykonano w 26,50% planu, tj. w wysokości 39.197,04 zł na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie, Nowym Dworze, Więzownie, Starym Dworze, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Trzuszczynie, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 4” dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 696.112,77 zł na zadania inwestycyjne:

- Kryta pływalnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie – projekt – plan 89.482,00 zł, wykonanie 89.482,00 zł, wskaźnik wykonania 100 %,
- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3 – plan 396.995,00 zł, wykonanie 396.995,00 zł, wskaźnik wykonania 100 %,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, wskaźnik wykonania 100 %,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – plan 115.000,00 zł, wykonanie 114.950,01, wskaźnik wykonania 99,56 %,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – Plan 77.490,00 zł, wykonanie 77.490,00 zł, wskaźnik wykonania 100 %,
- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa – plan 46.961,76 zł, wykonanie 4.895,76, wskaźnik wykonania 10,42 %.

Nie zrealizowano natomiast poniższych zadań:

- Budowa studni głębinowej w Wiskitnie - plan 94.359,45 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo – Wierzchucin Królewski – plan 236.160,00 zł,
- Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy koronowo – wykonanie projektu – plan 40.000,00 zł,
- Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek – plan 20.000,00 zł,
- Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubionwa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa) – plan 24.600,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie – plan 16.167,10 zł.

Niewykonanie zadań ujętych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku 2018 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 2018 zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy Koronowo, wskutek czego zwiększają plan dochodów bieżących o kwotę 108.735,56 zł (dział 758 rozdział 75814 § 2990) oraz dochodów majątkowych o 473.402,54 zł (dział 758 rozdział 75814 § 6680).

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Koronowa nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Burmistrz Koronowa nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Koronowa skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z

wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W budżecie Gminy Koronowo zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 8.549.155,47 zł, z tego:

- 556.683,54 zł na wydatki bieżące,
- 7.992.471,93 zł na wydatki majątkowe.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.731.323,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wyniosły 206.762,78 zł i dotyczyły:

- „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” 5.592,06 zł,
- „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 2.721,86 zł (wkład własny),
- programu „Wrota sukcesu II” 197.148,86 zł,
- programu „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być .... na zielonym!” 1.300,00 zł

b) wydatki majątkowe wyniosły 1.524.560,32 zł i dotyczyły zadań pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3” 1.523.330,32 zł
- „Strefa przemysłowa w Koronowie” 1.230,00 zł,

Realizacja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” nastąpi w drugiej połowie 2019 roku. Ponadto wobec uzyskania zgody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydłużenie okresu wykonania przedmiotowej inwestycji do 2020 roku dokona się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej.

Plan wydatków po zmianie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 112.886.657,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.778.992,91 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.422.760,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.804.088,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.618.672,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.805.436,08 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.294.112,51 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 556.683,54 zł.

e) obsługa długu gminy w wysokości 700.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.107.664,58 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 7.992.471,93 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 46.807.237,20 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 43.502.277,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.304.959,82 zł.

Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 43.502.277,38 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.774.658,25 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.736.240,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.038.417,72 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.163.632,59 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.158.100,28 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 206.762,78 zł,
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 199.123,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.304.959,82 zł, w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.524.560,32 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miejski – 721.952,03 zł,
- Oświata – 656.906,81 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie – 3.454,00 zł,
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie – 152.969,24 zł,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 84.844,48 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie – 17.486,93 zł.

Zobowiązania Urzędu Miejskiego w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 486.066,74 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT - 43.658,38 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i PFRON – 149.466,68 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 6.267,50 zł,
- diet radnych i sołtysów – 36.492,73 zł.

Zobowiązania Oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 46.124,20 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 – 610.782,61 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 - 3.454,00 zł.

Zobowiązania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców - 37.392,10 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 14.300,54 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 42.014,76 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 43.962,24 zł,
- zobowiązań wobec US z tytułu podatku dochodowego od os. Fizycznych – 10.898,00 zł,
- zobowiązań wobec pracownika z tyt. umowy zlecenia - 550,00 zł,
- nieodebranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych – 3.851,60 zł.

Zobowiązania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.357,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na fundusz pracy – 40.404,64 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- pozostałe – 33.082,84 zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – 4.321,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS – 13.165,93 zł.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 315.029,82 zł,
- zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 66.397,00 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy – 142.645,09 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń – 267.856,59 zł,
- zobowiązań z tytułu ZFŚS – 41.666,31 zł.

### **Informacja z realizacji wydatków budżetowych placówek oświatowych, żłobków oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji za I półrocze 2019 roku**

Realizację wydatków budżetowych jednostek w I półroczu 2019 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie budżetu po stronie wydatków przebiegało 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, w tym opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Terminowo wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Plan wydatków wykonano w 53,89%.

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – plan wydatków wynosi 15.483.346,00 zł, wykonanie 8.180.184,21 zł, co stanowi 52,83% 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 147.510,65 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zostały poniesione wydatki w kwocie 653,00 zł. Wykonanie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 63.249,91 zł i dotyczy on zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, zakupu środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, natomiast wydatki w paragrafie 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynoszą 250,00 zł i dotyczą zakupu materiałów w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lubię tu być ...na zielonym”. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 809,02 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do placówek. Paragraf 4260 „Zakup energii” dotyczy zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego oraz wody i wykonanie wynosi 590.987,46 zł. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wynoszą 8.641,18 zł i dotyczą bieżących napraw sprzętu i konserwacji. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 3.813,50 zł. W ramach „Zakupu usług pozostałych” paragraf 4300 największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych, ścieków oraz usługi takie jak opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty za przedłużenie licencji oraz inne usługi drobne. Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w tym okresie wynoszą 133.346,95 zł. Wydatki wykonane w paragrafach: 4307 i 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 1.050,00 zł i dotyczą zakupu usług w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lubię tu być ...na zielonym”. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 5.267,60 zł, tj. 37,04% planu wydatków. Opłaty za czynsze za lokale wynoszą 821,30 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 realizacja wynosi 11.556,60 zł i dotyczy ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego

przez dyrektorów oraz delegacji służbowych pracowników placówek, natomiast wykonanie w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” wynosi 840,72 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 6.093,00 zł i stanowią 46,51% wykonania planu.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 15.934,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” (VAT) wykonanie wynosi 112,41 zł.

Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 5.503,00 zł i stanowią 61,83% planu wydatków.

Plan wydatków dotyczy także umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Realizacja wydatków dotycząca tego zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 7.183.743,91 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 996.440,30 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 1.369.296,00 zł, wykonanie 592.049,91 zł, tj. 43,24% 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 11.795,56 zł i dotyczy 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 – 580.254,35 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 11.795,56 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 4.565.923,59 zł, wykonanie 2.730.068,26 zł, tj. 59,79% 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 oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 12.960,04 zł. W paragrafach 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” nie poniesiono żadnego wydatku. W I półroczu 2019 roku w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” został zrealizowany wydatek w kwocie 10.815,11 zł i dotyczył zakupu środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych oraz innych materiałów na bieżące potrzeby placówek.

W § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku natomiast wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, oleju opałowego, wody w paragrafie 4260 wynoszą 52.681,66 zł. Realizacja wydatków związanych z paragrafem 4270 wynosi 49,20 tj, 2,14% planu i dotyczy konserwacji urządzeń. Wykonanie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 300,00 zł, natomiast w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 23.177,45 zł, i dotyczy przede wszystkim ścieków, opłat pocztowych, opłaty za abonament RTV i innych usług. Wydatki związane z paragrafem 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wynoszą 889,80 zł. Realizacja w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wynosi 370,40 zł i jest związana z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektora przedszkola, natomiast wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 281,00 zł.

W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 4.500,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” poniesiono wydatki w kwocie 902,84 zł.

Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym w paragrafach 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wyniosły 1.523.330,32 zł i dotyczyły umowy o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3. Plan wydatków dotyczy także umowy o dofinansowanie projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wydatków dotycząca tego projektu nastąpi w II półroczu 2019 roku. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.099.810,44 zł w tym kwota 364.782,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowych pracowników z otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki rzeczowe wyniosły 106.927,50 zł natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 1.523.330,32 zł i dotyczyły Rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3. Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Koronowie oraz Przedszkola Samorządowego we Wtelnie.

**Rozdział 80110 „Gimnazja”** - plan wydatków wynosi 1.182.875,00 zł, wykonanie 831.969,38 zł, co stanowi 70,33 % 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 9.505,21 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” dotyczy delegacji służbowych pracowników i realizacja wydatków stanowi 183,92 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły 822.280,25 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 9.689,13 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim oraz Zespołu Szkół we Wtelnie.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - plan wydatków wynosi 728.819,00 zł, wykonanie wynosi 442.306,40 zł, co stanowi 60,69 % planu. Wydatki objęte finansowaniem w powyższym rozdziale dotyczą dowożenia uczniów do szkół - zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotu kosztów przejazdu małoletnich wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 93.661,00 zł, wykonanie 19.275,38 zł tj. 20,58% 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 1.100.692,00 zł, wykonanie 537.097,50 zł, tj. 48,80% 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 275.496,64 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 261.600,86 zł i dotyczyły przede wszystkim, zakupu żywności do stołówek szkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia, świadczeń wynikających z przepisów BHP 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 60.955,00 zł, wykonanie 35.171,43 zł, tj. 57,66% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – plan 886.601,00 zł, wykonanie 532.817,01 zł, tj. 60,10% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 6.371,64 zł i dotyczy wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnego wydatku, zaś w paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatki wynoszą 1.168,38 zł. Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki w kwocie 451,39 zł dotyczyły delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 524.825,60 zł natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 7.991,41 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 54.234,00 zł, wykonanie 13.363,71 zł, tj. 24,64% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 297,85 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na terenach wiejskich. W paragrafach 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku. Natomiast w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki zostały poniesione w kwocie 783,75 zł i dotyczyły



delegacji służbowych nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 12.282,11 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 1.081,60 zł.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan 114.977,98 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – plan 259.005,00 zł, wykonanie 152.739,15 zł, tj. 58,97% planu. Wykonanie związane jest z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 111.101,00 zł. Poniesiono także między innymi wydatki w kwocie 41.638,15 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, opłatę za ubezpieczenie samochodu, zakupu usług transportowych związanych z projektem „UMIEM PŁYWAĆ oraz inne pozostałe usługi.

**Rozdział 85395 „Pozostała działalność”** – plan 293.201,88 zł, wykonanie 197.148,86 zł, tj. 67,24% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu "Wrota Sukcesu II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”** – plan 880.220,00 zł, wykonanie 427.500,38 zł, tj. 48,57%. 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 terenach wiejskich. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 414.758,77 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 12.741,61 zł.

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan 43.954,00 zł, wykonanie 29.044,49 zł, tj. 66,08%. 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 29.940,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 3.597,75 zł, tj. 12,02% planu. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą wypoczynku dzieci i młodzieży. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.925,55 zł, zaś wydatki rzeczowe wyniosły 1.672,20 zł.

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** - plan 135.907,00 zł, wykonanie 100.899,99 zł, tj. 74,24% planu. Wydatki obejmowały stypendium socjalne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z czego kwota 80.719,99 zł została wydatkowana z otrzymanej dotacji celowej na to zadanie.

**Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** - plan 21.900,00 zł, wykonanie 20.530,00 zł, tj. 93,74% 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 5.232,00 zł, wykonanie wynosi 56,00 zł, tj. 1,07% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia.

**Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** – plan 3.751,00 zł, wykonanie 2.814,00 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 1.290.833,00 zł, realizacja wydatków wynosi 608.357,46 zł tj. 47,13% planu. Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły 485.267,09 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+” 2019 natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 123.090,37 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 2019 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). 7 stycznia 2019 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji 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. **Zaprojektowane i wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej w Morzewcu – I etap – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
3. **Budowa studni głębinowej w Koronowie Lipinkach (dokumentacja projektowa) – planowana kwota 40.664,02 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Prowadzone są negocjacje z właścicielem działki – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o przekazanie **Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Trzyszczyne – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
4. terenu.
5. **Budowa studni głębinowej w Wiskitnie - planowana kwota 94.359,45 zł, wykonanie 60.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Studnia wykonana. Inwestycja w trakcie uzyskiwania stosownych pozwoleń wodno-prawnych.
6. **Strefa przemysłowa w Koronowie – planowana kwota 850.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł** (dz. 150 rozdz. 15011 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Uaktualniono kosztorys inwestorski na kolejny etap realizacji. Brak informacji o uzyskaniu dofinansowania.
7. **Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca. 1,1 km (600 60014.6300) – część 2 dotacja dla Powiatu Bydgoskiego - planowana kwota 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. Aktualnie trwają uzgodnienia dot. udzielenia dotacji dla Powiatu Bydgoskiego na zadania pn. „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km - część 2” i „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)”. Rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną we wrześniu br.
8. **Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca. 4,7 km (część 1) dotacja dla Powiatu Bydgoskiego - planowana kwota 839.000,00 zł,**

**wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60014 § 6309). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. Aktualnie trwają uzgodnienia dot. udzielenia dotacji dla Powiatu Bydgoskiego na zadania pn. „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km - część 2” i „Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)”. Rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną we wrześniu br.

- 9. Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczyń - planowana kwota 350.000,00 zł, wykonanie 2.829,00 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. Wykonano aktualizację dokumentacji i uzgodnień.
- 10. Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyń - dokumentacja projektowa - 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. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
- 11. Ulepszanie nawierzchni dróg gminnych - planowana kwota 600.000,00 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. Środki przeznaczone na ulepszanie nawierzchni dróg gminnych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
- 12. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - planowana kwota 1.330.000,00 zł, wykonanie 1.301.982,72 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

Wykonano przebudowę ul. Konopnickiej na osiedlu OM 1000-lecia w Koronowie, tj.

- a. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej dług. 204 mb (demontaż i montaż nowego rurociągu),
- b. budowę sieci kanalizacji deszczowej dług. 238 mb wraz ze studzienkami ściekowymi i wpustami ulicznymi,
- c. przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami dług. 228 mb (demontaż i montaż nowego rurociągu),
- d. przebudowę nawierzchni ulicy:
  - demontaż istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej o powierzchni 2.120,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż elementów ulic: krawężniki i oporniki betonowe, chodniki z płyt betonowych, betonowe obrzeża chodnikowe,
  - humusowanie z obsianiem trawą,

Wykonano przebudowę ul. Bukowej na osiedlu OM 1000-lecia w Koronowie, tj.

- a. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dług. 217,50 mb,
- b. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi dług. 183,00 mb,
- c. przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami dług. 244,50 mb,
- d. odtworzenie nawierzchni ulicy z kostki betonowej o powierzchni 830,00 m<sup>2</sup>

Zadanie zakończone.

13. **Przebudowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku (projekt) – 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. Kwota niewystarczająca dla realizacji zadania. Kolejne postępowanie na zapytanie ofertowe w przygotowaniu.
14. **Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wtelno - projekt - planowana kwota 7.740,00 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. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.
15. **Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice (miejscowości Stary Dwór) - planowana kwota 4.361.546,66 zł wykonanie 2.666,01 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego W trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wydatkowanie związane z uzyskiwaniem nowych uzgodnień. Przygotowanie inwestycji finansowane z dochodów własnych i środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.
16. **Przebudowa drogi gminnej Glinki – Cierplewo - planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 6.255,40 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej ze zmianą rozwiązań technicznych. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie realizacji.
17. **Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowsku - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadania nie rozpoczęto.
18. **Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki - planowana kwota 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadania nie rozpoczęto.
19. **Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo– Wierzchucin Królewski - planowana kwota 236.160,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Dokumentacja projektowa finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji projektu.
20. **Stała organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo – wykonanie projektu - planowana kwota 40.000,00 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 projektu.
21. **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, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie opracowania mapy do celów projektowych i rozgraniczeń.
22. **Przebudowa drogi gminnej Mąkowsko – Dziedzinek (nr 050101C od km 1+775,00 do km 4+705,90 w miejscowości Mąkowsko, Dziedzinek) - planowana kwota 4.152.530,34 zł, wykonanie 2.072,55 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania

- Przestrzennego. Przygotowanie inwestycji w zakresie aktualizacji uzgodnień finansowane z dochodów własnych i środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania w przygotowaniu.
23. **Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo – Wierzchucin Królewski - planowana kwota 215.972,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
  24. **Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
  25. **Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym – ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Łubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa) - planowana kwota 29.370,00 zł, wykonanie 4.768,78 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Wydatki poniesione na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów leśnych pod drogę. Zadanie dotyczy ul. Zbożowej, pozostałe części dokumentacji zostały wykonane w roku 2018.
  26. **Wykonanie elewacji budynku w Stopce 2 - planowana kwota 86.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Termin wykonania zadania zaplanowano do 31.10.2019 r.
  27. **Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Nowym Jasińcu 29 - planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Termin wykonania zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.
  28. **Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Koronowie - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Termin wykonania zadania zaplanowano do 31.08.2019 r.
  29. **Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33 (budynek posiada lokale mieszkalne) - przygotowanie dokumentacji projektowej - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Termin wykonania zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.
  30. **Remont poszycia dachowego budynku wspólnoty w Samociążku przy ul. Olimpijskiej 26 (udział Gminy we wspólnocie) – planowana kwota 38.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Termin wykonania zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.
  31. **Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i ul. Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). 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. Środki finansowe planuje się wykorzystać jako depozyt sądowy za przejęte nieruchomości.
  32. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 23.712,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

33. **Zakup oprogramowania wspomagającego proces zarządzania gminnym zasobem nieruchomości – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
34. **Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Organizacyjny. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
35. **Zakup motopompy w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – planowana kwota 5.700,00 zł, wykonanie 5.590,35 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6069). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Motopompę typ TOHATSU M16/8 VE1500 przekazano w dniu 17.06.2019 r. umową darowizny jednostce OSP we Wtelnie.
36. **Zakup agregatu prądowłórczego ze stabilizatorem inwentyrowym do awaryjnego zasilania GCZK oraz remizy OSP w Koronowie (agregat stacjonarny z automatycznym rozruchem) – 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. Podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą SUMERA MOTOR Spółka z o. o. Sp. komandytowa, ul. Krakowska 5, 34 – 120 Andrychów na kwotę 49.999,50 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.07.2019 r.
37. **Wymiana i modernizacja rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenie agregatu prądowłórczego - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 28.06.2019 r. podpisano umowę o wykonanie prac z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „NOVEL” Wacław Nowicki 86 – 010 Koronowo, ul. Pomianowskiego 47 na kwotę 29.800,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.08.2019 r.
38. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim – I etap – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Zadania nie rozpoczęto. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim.
39. **Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej 5 – planowana kwota 43.360,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przygotowano dokumentację projektową, oczekuje się na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz studium wykonalności. Przygotowuje się dokumenty celem pozyskania funduszy zewnętrznych.
40. **Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3 – planowana kwota 1.881.799,93 zł, wykonanie 1.523.330,32 zł** (dz. 801 rozdz. 80104 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Wydatki dotyczyły branży budowlanej (zagospodarowania terenu, robót konstrukcyjnych, remontu dachu, ścian zewnętrznych, robót wykończeniowych, stolarki, windy i podnośników, niecki basenowej i urządzeń technologicznych basenu), branży sanitarnej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej oraz nadzoru inwestorskiego. Inwestycja w trakcie realizacji.

- 41. Budowa placu zabaw w Mąkowarsku i Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 153.000,00 zł, wykonanie 78.990,60 zł** (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Przygotowanie inwestycji finansowane z dochodów własnych. Zadanie wykonane w zakresie realizacji placu zabaw w Mąkowarsku.
- Wykonano:
- a) roboty przygotowawcze: wykarczowanie krzaków, drzew, pni, oczyszczenie terenu,
  - b) przeprofilowanie istniejącej skarpy,
  - c) montaż ogrodzenia,
  - d) strefy bezpieczeństwa,
  - e) montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: linarium „diament obrotowy” szt. 1, sześciokąt wielofunkcyjny szt. 1, zestaw zabawowy szt. 1, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem szt. 1, piaskownica z wypełnieniem piaskiem szt. 1, sprężynowiec jednoosobowy szt. 1, huśtawka ważka szt. 1
  - f) montaż urządzeń uzupełniających: ławka szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1
- Plac zabaw w Okolu w trakcie realizacji.
- 42. Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 29.100,00 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 w trakcie realizacji.
- 43. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - planowana kwota 200.000,00 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. Zadanie nierozpoczęte.
- 44. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. Nr 104/18 w Okolu - planowana kwota 200.000,00 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. Zadanie w trakcie przygotowywania celem rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej.
- 45. Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 24.600,00 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. Zadanie w trakcie realizacji.
- 46. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej w Samociążku - planowana kwota 56.935,98 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. Zadanie w trakcie przygotowywania celem opracowania dokumentacji projektowej.
- 47. Montaż układu podczyszczającego wody odpadowe przy ul. Szosa Kotomińska – etap II inwestycji Separatory – ul. Pomianowskiego i ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - planowana kwota 141.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie nierozpoczęte.



48. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie - planowana kwota 651.650,00 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. Zadanie powierzono do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
49. **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 61.156,00 zł, wykonanie 7.700,17 zł** (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej.
50. **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 33.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej.
51. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 404,61 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
52. **Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Morzewiec – fundusz sołecki - planowana kwota 17.000,57 zł, wydatkowano 130,50 zł**, (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji.
53. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 4.200.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz.900 rozdz. 90015 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Na wymienione zadanie inwestycyjne zaplanowano środki własne w kwocie 657.784,74 zł oraz środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 3.542.215,26 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
54. **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 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz.900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
55. **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 651,89 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

56. **Opracowanie Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Koronowo na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023” - planowana kwota 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
57. **Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin (projekt) – fundusz sołecki - planowana kwota 4.000,00 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 przygotowania procedury przetargowej.
58. **Zagospodarowanie terenu przy stawie w Nowym Dworze (projekt) – fundusz sołecki - planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu z przedstawicielami sołectwa.
59. **Budowa wiat przystankowych w sołectwie Samociążek – fundusz sołecki - planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwają uzgodnienia lokalizacji z zarządcą drogi.
60. **Zagospodarowanie terenu działki 247 we Wtelnie – fundusz sołecki - planowana kwota 24.000,00 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. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
61. **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.
62. **Zakup materiałów z przeznaczeniem na wiatę grillową oraz utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej w sołectwie Nowy Jasiniec – II etap utwardzenie terenu pod wiatą z kostki brukowej betonowej – fundusz sołecki - planowana kwota 18.665,57 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. Zadanie w trakcie realizacji.
63. **Projekt zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Tryszczyn – fundusz sołecki - planowana kwota 13.530,00 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. Zadanie w trakcie realizacji.
64. **Montaż betonowych płyt ażurowych przy świetlicy wiejskiej w Tryszczynie - fundusz sołecki - planowana kwota 7.285,90 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. Zadanie w przygotowaniu.
65. **Zakup i montaż drzwi w budynku „STODOŁY” w Sołectwie Bytkowice - fundusz sołecki - planowana kwota 2.500,00 zł , wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i

Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Zadanie w trakcie realizacji.

66. **Zakup i montaż okien oraz witryn okiennych w budynku „STODOŁY” w Sołectwie Bytkowice – fundusz sołecki - planowana kwota 9.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
67. **Budowa altanki w sołectwie Łąsko Małe - fundusz sołecki - planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Brak możliwości wykonania zadania, ze względu na grunt klasy RIII nie wyłączony z produkcji rolnej. Poinformowano sołtysa, celem zwołania zebrania i uchwalenia zmiany przeznaczenia środków na inne zadanie.
68. **Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie – dokumentacja projektowa - planowana kwota 46.961,76 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.
69. **Zakup samochodu dostawczego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie - planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 13.566,86 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód marki FIAT SCUDU 1.9 dla użytku służbowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
70. **Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Nowy Jasiniec - planowana kwota 10.000,00 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. Zadanie w trakcie realizacji.
71. **Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu - planowana kwota 135.590,40 zł, wykonanie 135.590,40 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana częściowo z dochodów własnych oraz dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zakończone. Wykonano:
  - a) roboty przygotowawcze: wykarczowano krzaki, oczyszczono teren, ukształtowano skarpe, dokonano plantowania terenu,
  - b) montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z 2 furtkami,
  - c) strefy bezpieczeństwa: usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm, ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku, rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm,
  - d) montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: karuzela krzyżowa szt. 1, linarium „diament obrotowy” szt. 1, zjazd linowy z podestem drewnianym szt. 1, huśtawka wahadłowa 2-osobowa szt. 1, piaskownica wypełniona piaskiem szt. 1, domek ze sklejki szt. 1, huśtawka sprężynowa 1-osobowa szt. 2, tablica do rysowania szt. 1, koparka do piasku szt. 1,
  - e) montaż urządzeń uzupełniających: ławki szt. 4, kosze na śmieci szt. 2, tablice regulaminowe szt. 2, stojak na rowery 4 stanowiskowy szt. 1, betonowy stół do tenisa szt. 1,

- f) montaż urządzeń fitness wraz z fundamentami: biegacz+orbitrek szt.1, wyciąg górny+wyciskanie siedząc szt. 1, wioślarz szt.1, prostownik pleców szt.1, twister+wahadło szt. 1, prasa nożna szt. 1,
- g) nasadzenia z krzewów żywopłotowych.
- 72. Utworzenie strefy fitness w Lucimiu - planowana kwota 48.815,80 zł, wykonanie 43.839,66 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone.
- Wykonano:
- a) montaż ogrodzenia z siatki na słupach stalowych z dwiema furtkami i dwiema bramami,
  - b) montaż wyposażenia uzupełniającego: ławki z bali, z oparciem – 2 szt., koszy na śmieci z półwałków - 2 szt., tablicy regulaminowej – 1 szt., demontaż i ponowny montaż istniejącego stojaka na rowery – 1 szt., demontaż i ponowny montaż istniejącego kosza na śmieci z półwałków- 1 szt., demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy regulaminowej – 2 szt.
  - c) montaż urządzeń fitness: biegacz+ orbitrek – 1 szt., wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1 szt., wioślarz – 1 szt., poręczce równoległe – 1 szt., prasa nożna – 1 szt., prostownik pleców – 1 szt.
- 73. Budowa otwartej strefy aktywności w Mąkowarsku - planowana kwota 65.665,10 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Inwestycja finansowana częściowo z dochodów własnych oraz dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej.
- 74. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie - planowana kwota 55.000,00 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. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
- 75. Zakup i montaż piłkochwyków na boisko w Sołectwie Trzyszczyń – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie – II etap montaż piłkochwyków – fundusz sołecki - planowana kwota 5.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy.
- 76. Zakup i montaż wyposażenia do strefy fitness w sołectwie Popielewo – fundusz sołecki - planowana kwota 5.426,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Unieważniono postępowanie przetargowe, kwoty ofertowe przekraczały wysokość zabezpieczonych środków w budżecie.
- 77. Zakup i montaż wyposażenia do placu zabaw w sołectwie Wtelno – fundusz sołecki - planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Wydział Finansowo-Budżetowy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO**  
Przepływy pieniężne i kwota długu – stan na 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2018 rok	2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 roku	Prognoza					
		2016 rok	2017 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 187 526,20</b>	<b>108 570 853,42</b>	<b>111 904 732,63</b>	<b>103 571 679,51</b>	<b>59 057 698,22</b>	<b>81 500 000,00</b>	<b>74 500 000,00</b>	<b>76 500 000,00</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>77 800 000,00</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>90 424 912,00</b>	<b>106 130 779,97</b>	<b>105 221 109,53</b>	<b>91 106 091,17</b>	<b>56 546 860,37</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>72 500 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>73 800 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 290 309,00	14 626 878,00	16 406 906,00	12 010 000,00	8 713 246,00	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	287 715,22	339 904,17	425 071,31	300 000,00	263 055,33	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	19 979 791,95	20 803 611,95	22 717 667,67	19 284 830,20	15 283 003,51	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	10 890 699,28	11 308 827,17	11 794 097,92	9 400 000,00	6 411 552,57	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	24 687 954,00	26 696 439,00	26 721 592,00	28 094 313,00	16 054 574,00	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	27 764 253,29	37 363 602,61	32 699 215,32	25 626 971,32	16 232 981,53	20 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 762 614,20</b>	<b>2 440 073,45</b>	<b>6 683 623,10</b>	<b>12 465 588,34</b>	<b>2 510 837,85</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	564 831,70	394 064,97	953 986,87	2 001 500,00	663 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 187 299,73	2 003 479,48	5 712 362,23	10 446 088,34	1 847 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>103 289 630,77</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>112 771 679,51</b>	<b>46 807 237,20</b>	<b>76 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>69 400 000,00</b>	<b>69 000 000,00</b>	<b>69 800 000,00</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 550 006,55</b>	<b>89 280 331,10</b>	<b>87 105 299,25</b>	<b>89 664 014,93</b>	<b>43 502 277,38</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>59 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>60 800 000,00</b>
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

2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	615 676,70	628 652,67	522 311,78	700 000,00	199 123,48	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
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.	615 676,70	628 652,67	522 311,78	700 000,00	199 123,48	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1.1	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 261 748,10</b>	<b>14 009 299,67</b>	<b>16 798 170,64</b>	<b>23 107 664,58</b>	<b>3 304 959,82</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 375 771,55</b>	<b>5 281 222,65</b>	<b>8 001 262,74</b>	<b>-9 200 000,00</b>	<b>12 250 461,02</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 580 063,37</b>	<b>18 465 490,42</b>	<b>19 325 645,07</b>	<b>25 740 339,81</b>	<b>22 740 339,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	890 544,18	8 375 771,55	5 281 222,65	8 001 262,74	8 001 262,74	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 709 519,19	9 689 718,87	14 044 422,42	14 739 077,07	14 739 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 942 769,00	4 680 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 980 000,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 890 344,50</b>	<b>4 421 068,00</b>	<b>4 586 568,00</b>	<b>4 593 432,00</b>	<b>278 052,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	278 052,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
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
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
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
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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 084 332,00</b>	<b>18 959 264,00</b>	<b>14 372 696,00</b>	<b>12 770 000,00</b>	<b>14 085 380,00</b>	<b>8 140 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 874 905,45	16 850 448,87	18 115 810,28	1 442 076,24	13 044 582,99	10 000 000,00	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.	25 474 968,82	34 915 939,29	37 441 455,35	24 182 416,05	35 784 922,80	10 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	4,78%	4,65%	4,57%	5,11%	1,66%	6,66%	5,74%	2,65%	2,09%	1,94%	1,29%
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	4,78%	4,65%	4,57%	5,11%	1,66%	6,66%	5,74%	2,65%	2,09%	1,94%	1,29%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,78%	4,65%	4,57%	5,11%	1,66%	6,66%	5,74%	2,65%	2,09%	1,94%	1,29%
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)	17,45%	15,88%	17,04%	3,32%	23,21%	12,27%	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%	14,01%	12,57%	12,57%	7,85%	6,65%	17,42%	15,35%	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%	16,69%	16,79%	16,79%	12,07%	10,87%	17,42%	15,35%	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
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
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500 508,96	28 373 700,72	29 397 436,80	31 802 950,35	15 736 240,53	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	4 999 943,32	5 848 490,29	6 228 691,85	7 157 211,05	10 038 417,72	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	496 225,95	8 403 400,23	13 745 525,71	6 612 413,36	1 960 455,69	9 063 085,68	2 413 393,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00
11.3.1.	bieżące	1 003,57	3 276 454,00	3 945 253,57	4 822 729,36	1 959 225,69	4 495 301,68	129 365,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00
11.3.2.	majątkowe	495 222,38	5 126 946,23	9 800 272,14	1 789 684,00	1 230,00	4 567 784,00	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	7 392 812,76	8 328 548,24	2 889 381,85	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 178 748,10	15 870 579,85	9 060 059,93	14 449 116,34	333 225,91	5 082 216,00	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	83 000,00	105 000,00	345 297,95	330 000,00	82 352,06	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	11 332,97	12 255,00	317 812,90	539 038,27	254 543,67	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	9 697,62	9 375,07	311 647,22	535 680,56	254 347,91	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	9 697,62	9 375,07	311 647,22	535 680,56	254 347,91	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	1 193 309,48	2 484 024,71	3 489 464,65	5 635 901,53	1 324 192,48	1 648 044,54	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	1 193 309,48	2 484 024,71	3 489 464,65	5 635 901,53	1 324 192,48	1 648 044,54	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	292 893,00	2 484 024,71	3 489 464,65	1 465 306,27	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	11 332,97	12 255,00	222 535,97	556 683,54	206 762,78	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	8 669,70	9 375,07	219 220,26	534 965,56	0,00	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	8 669,70	12 255,00	222 535,97	556 683,54	206 762,78	46 643,98	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	657 620,54	3 654 985,00	6 959 039,68	7 992 471,93	1 524 560,32	4 550 000,00	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 893,00	2 187 758,73	4 078 211,19	5 007 521,53	492 993,08	4 550 000,00	2 284 028,00	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	364 727,54	3 654 985,00	6 959 039,68	6 087 499,93	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
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
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
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
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

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
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
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
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 593 432,00	278 052,00	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań 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
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
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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	317 557,50	104 000,00	0,00	9 264,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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

## Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2018 rok	2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 roku	Prognoza					
		2016 rok	2017 rok				2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	6		7	8	9	10	11	12	13
16.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 187 526,20</b>	<b>108 570 853,42</b>	<b>111 904 732,63</b>	<b>103 571 679,51</b>	<b>59 057 698,22</b>	<b>81 500 000,00</b>	<b>74 500 000,00</b>	<b>76 500 000,00</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>77 800 000,00</b>
16.1.	Dochody bieżące	90 424 912,00	106 130 779,97	105 221 109,53	91 106 091,17	56 546 860,37	77 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	3 762 614,20	2 440 073,45	6 683 623,10	12 465 588,34	2 510 837,85	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
17.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>103 289 630,77</b>	<b>103 903 469,89</b>	<b>112 771 679,51</b>	<b>46 807 237,20</b>	<b>76 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>69 400 000,00</b>	<b>69 000 000,00</b>	<b>69 800 000,00</b>
17.1.	Wydatki bieżące	74 550 006,55	89 280 331,10	87 105 299,25	89 664 014,93	43 502 277,38	67 500 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	11 261 748,10	14 009 299,67	16 798 170,64	23 107 664,58	3 304 959,82	8 500 000,00	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)		496 225,95	8 403 400,23	13 745 525,71	6 612 413,36	1 960 455,69	9 063 085,68	2 413 393,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	143 419,00
18.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>15 874 905,45</b>	<b>16 850 448,87</b>	<b>18 115 810,28</b>	<b>1 442 076,24</b>	<b>13 044 582,99</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
19.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>8 375 771,55</b>	<b>5 281 222,65</b>	<b>8 001 262,74</b>	<b>-9 200 000,00</b>	<b>12 250 461,02</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
20.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 580 063,37</b>	<b>18 465 490,42</b>	<b>19 325 645,07</b>	<b>25 740 339,81</b>	<b>22 740 339,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 890 344,50</b>	<b>4 421 068,00</b>	<b>4 586 568,00</b>	<b>4 593 432,00</b>	<b>278 052,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	18 065 490,42	19 325 645,07	22 740 339,81	11 946 907,81	34 712 748,83	870 000,00	4 920 000,00	7 020 000,00	7 520 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	25 474 968,82	34 915 939,29	37 441 455,35	24 182 416,05	35 784 922,80	10 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 – 2025

L p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2019 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			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
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	x	6 612 413,36	9 063 085,68	2 413 393,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	26 679 305,44	
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	4 822 729,36	4 495 301,68	129 365,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	17 720 029,44	
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	1 789 684,00	4 567 784,00	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	8 959 276,00	
z tego:														
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:														
x x x 9 148 613,64 1 230,00 2 011 781,66 4 596 643,98 2 284 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 148 613,64														
- wydatki bieżące x x x 292 453,64 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 8 856 160,00 1 230,00 1 765 972,00 4 550 000,00 2 284 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 856 160,00														
z tego:														
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	9 148 613,64	1 230,00	2 011 781,66	4 596 643,98	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 613,64
- wydatki bieżące x x x 292 453,64 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 8 856 160,00 1 230,00 1 765 972,00 4 550 000,00 2 284 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 856 160,00														
z tego:														

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	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
- wydatki majątkowe		x	x	x	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Strefa przemysłowa w Koronowie		Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	3 500 000,00	1 230,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
- 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
- wydatki majątkowe		x	x	x	3 500 000,00	1 230,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało do przedszkola chodzić śmiało		MGZE w Koronowie	2019	2020	292 453,64	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	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
Budowa ścieżki rowerowej Okole-Koronowo- Wierzchucin Królewski		Urząd Miejski w Koronowie	2017	2021	5 256 160,00	0,00	215 972,00	2 500 000,00	2 284 028,00	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
- wydatki majątkowe		x	x	x	5 256 160,00	0,00	215 972,00	2 500 000,00	2 284 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 160,00
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
- 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
- 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
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
- 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
- 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



	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
	- 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
	- 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
b)	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
	- 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
	- 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
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 530 691,80</b>	<b>1 959 225,69</b>	<b>4 600 631,70</b>	<b>4 466 441,70</b>	<b>129 365,20</b>	<b>143 419,00</b>	<b>143 419,00</b>	<b>143 419,00</b>	<b>17 530 691,80</b>	
	- wydatki bieżące	x	x	x	17 427 575,80	1 959 225,69	4 576 919,70	4 448 657,70	129 365,20	143 419,00	143 419,00	143 419,00	17 427 575,80	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	103 116,00	0,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00	
	z tego:													
c)	1) Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2020	32 746,00	377,65	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	377,65	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
	2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”	Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2015	2020	14 925,00	0,00	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	0,00	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

<b>3)</b>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	<b>112 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
- wydatki bieżące		x	x	x	112 000,00	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
<b>4)</b>	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	<b>15 665 650,00</b>	<b>1 864 637,14</b>	<b>4 165 650,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 665 650,00</b>
- wydatki bieżące		x	x	x	15 665 650,00	1 864 637,14	4 165 650,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 650,00
- 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
<b>5)</b>	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	<b>59 140,80</b>	<b>840,90</b>	<b>353,70</b>	<b>353,70</b>	<b>346,20</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>59 140,80</b>
- wydatki bieżące		x	x	x	59 140,80	840,90	353,70	353,70	346,20	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
<b>6)</b>	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	<b>103 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 116,00</b>
- 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
- wydatki majątkowe		x	x	x	103 116,00	0,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
<b>7)</b>	<i>Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
- 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
<b>8)</b>	<i>Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	<b>76 000,00</b>	<b>14 025,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
- wydatki bieżące		x	x	x	76 000,00	14 025,00	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
<b>9)</b>	<i>Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	<b>23 000,00</b>	<b>775,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
- wydatki bieżące		x	x	x	23 000,00	775,00	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

<b>10)</b>	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2018	2020	<b>210 000,00</b>	<b>18 570,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	210 000,00	18 570,00	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
<b>11)</b>	<i>Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2019	2020	<b>400 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	400 000,00	43 200,00	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
<b>12)</b>	<i>Obsługa geodezyjna gminy Koronowo</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2019	2019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13)</b>	<i>Dzierżawa części urzędzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo"</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2020	2025	<b>774 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 019,00</b>	<b>129 019,00</b>	<b>129 019,00</b>	<b>129 019,00</b>	<b>129 019,00</b>	<b>129 019,00</b>	<b>774 114,00</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	774 114,00	0,00	0,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	129 019,00	774 114,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14)</b>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego</i>	<i>Urząd Miejski w Koronowie</i>	2019	2020	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- 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

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019 - 2025 za I półrocze 2019 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr IV/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2019 - 2025. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr VI/48/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 27 lutego 2019 roku.
- Nr VII/62/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 10 kwietnia 2019 roku.
- Nr VIII/76/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 kwietnia 2019 roku.
- Nr IX/87/19 z dnia 30 maja 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 maja 2019 roku.
- Nr X/92/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 14 czerwca 2019 roku.
- Nr XI/94/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 czerwca 2019 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 2019 – 2025,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 59.057.698,22 zł, a po stronie wydatków w kwocie 46.807.237,20 zł, zatem wynik budżetu na I półrocze 2019 roku wyniósł 12.250.461,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.085.380,00 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 2019 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Przełom II i III kwartału 2019 roku to okres ogłaszania wielu zapytań ofertowych i przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, których rozstrzygnięcia i realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu br.

W roku I półroczu 2019 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 2019):

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - poz. 32 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku,
- „Strefa przemysłowa w Koronowie” - poz. 6 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku,
- „Budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo – Wierzchucin Królewski” - poz. 19 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 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. doposażenia 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”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- „Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo”,
- Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP „e-Remiza”,
- Ubezpieczenia majątkowe,
- Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Cierplewo – Lubiewo – Sokole Kuźnica.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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. 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 2019 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” na terenie Gminy Koronowo realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

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 840,90 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 umożliwia równoległe alarmowanie poszczególnych jednostek o wystąpieniu zdarzenia wraz możliwością zadysponowania konkretnego pojazdu i sprzętu do działań ratowniczych.

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.

W ramach zadania „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej” podpisano umowę ze Spółdzielnią Socjalną Koronowianka, która realizuje zadania w ramach umowy.

Projekt pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest planowany do realizacji na lata 2019 - 2020. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2019 r.

W ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Cierplewo – Lubiewo – Sokole Kuźnica” Gmina Koronowo zobowiązała się do udziału w kosztach utrzymania i eksploatacji promu. Dotacja zostanie przekazana w II połowie 2019 r.

### Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 14.372.696,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 287.316,00 zł, w tym umorzenie pożyczki Nr PB 15059/OW zgodnie z Uchwałą nr 154/19 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 9.264,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 14.085.380,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 370 000,00 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym Koronowo – 151 600,00 zł,
- Kredyty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 163 780,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB S.A. – 3.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Millenium S.A. – 3 100 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 7 300 000,00 zł.

Relacja długu na dzień 30 czerwca 2019 roku do dochodów planowanych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi 13,58 %. W okresie sprawozdawczym spłacono 199.123,48 zł odsetek, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek – 6.102,54 zł, odsetki od kredytów – 7.434,70 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 185.586,24 zł.

Planowane przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 3.000.000,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 8.001.262,74zł
- Inne źródła (wolne środki) - 14.739.077,07 zł
- Razem - 25.740.339,81 zł**

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Pożyczki i kredyty - 0,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 8.001.262,74 zł
- Inne źródła (wolne środki) - 14.739.077,07 zł
- Razem - 22.740.339,81 zł**

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 528.800,00 zł
- Spłaty pożyczek – 114.632,00 zł
- Wykup obligacji – 3.950.000,00 zł
- **Razem – 4.593.432,00 zł**

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 213.420,00 zł
- Spłaty pożyczek – 64.632,00 zł
- Wykup obligacji – 0,00 zł
- Razem – 278.052,00 zł**

Przychody (wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych) w wysokości 11.946.907,81 zł nie zostaną rozdysponowane w 2019 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

## Zobowiązania Gminy Koronowo według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

(w złotych)

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2018	Splata w I półroczu 2019 roku	Umorzenie w I półroczu 2019 roku	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 roku	Dług na 30.06.2019	Splata odsetek w I półroczu 2019 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/15058	120 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	321,38
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/15059	55 584,00	13 896,00	4 632,00	9 264,00	0,00	0,00	80,33
Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB/17035	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00	5 700,83
Kredyt BS Koronowo	1 210 000,00	202 000,00	50 400,00	0,00	0,00	151 600,00	2 190,69
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/57/2012	510 000,00	85 000,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	1 103,74
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/58/2012	1 090 000,00	181 800,00	90 820,00	0,00	0,00	90 980,00	2 360,80
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/69/2012	137 000,00	23 000,00	11 400,00	0,00	0,00	11 600,00	298,78
Kredyt BOŚ Bank Bydgoszcz S/70/2012	220 000,00	37 000,00	18 300,00	0,00	0,00	18 700,00	480,69
Obligacje SGB S.A.	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	41 973,72
Obligacje Millennium S.A.	11 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	46 403,68
Obligacje PKO BP S.A Seria GHI	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	17 633,84
Obligacje PKO BP S.A 2015 rok/DBC	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	22 840,00
Obligacje PKO BP S.A 2016 rok/ABC	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	57 735,00
<b>Razem</b>	<b>34 042 584,00</b>	<b>14 372 696,00</b>	<b>278 052,00</b>	<b>9 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 085 380,00</b>	<b>199 123,48</b>



**Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2019 roku**

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie został powołany do działalności na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXIII/268/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 326 300,00</b>	<b>598 783,20</b>	<b>45,15%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 326 300,00</b>	<b>598 783,20</b>	<b>45,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 963,66	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	228 841,00	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 378,09	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	43 835,48	48 38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 524,29	44,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	14 162,00	26,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	16.488,67	23,13%
		4260	Zakup energii	241 400,00	135 820,72	56,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 254,64,	31,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	528,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	78 922,45	33,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 994,90	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 577,82	29,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 054,00	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	10 602,71	74,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 312,00	21,02%
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	930,91	4,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 025,00	43,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 566,86	84,79%

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2019 r. wyniosły 598.783,20 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 45,15%. Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.378,09 zł – 98,79% realizacji wydatków, wynagrodzenia osobowe pracowników – 228.841,00 zł – 47,05% realizacji wydatków) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS społeczne – 43.835,48 zł, co stanowi 48,38% realizacji wydatków, składki na Fundusz Pracy – 5.524,29 zł, co stanowi 44,19%) wynoszą 312.578,86 zł, co stanowi 50,07% realizacji planu wydatków budżetowych jednostki, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 52,21%.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zostały wykonane w wysokości 14.162,00 zł, co stanowi 26,23% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 2,37%. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły zawartych umów zleceń z instruktorem – przedszkole sportowe, trenerem środowiskowym na boisku „ORLIK”, pracownikiem do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim, pracownikiem ds. gospodarczych na plaży w Pieczyskach oraz inspektorem ds. RODO.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 1.963,66 zł, co stanowi 57,75% wykonania planu, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 0,33%. Wydatki przeznaczone zostały na ekwiwalenty za okulary korekcyjne oraz odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 16.488,67 zł, co stanowi 23,13% realizacji planu wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 2,76%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- prenumeratę czasopism i materiały biurowe – 1.094,95 zł,
- materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu, budynków i obiektów – 3.002,26 zł,
- środków czystości – 38,41 zł,
- zakup wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia – 7.921,76 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. – 95,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji - 627,48 zł,
- paliwo do sam. służbowego, kosiarek oraz olej opałowy do kotłowni na Stadionie Miejskim – 3.708,80 zł.

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki wyniosły 220.520,71 zł, co stanowi 44,61% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 36,83% z czego przypada na :

- wydatki na dostawę energii elektrycznej – 34.490,78 zł,
- wydatki za dostawę energii cieplnej – 98.938,85 zł,
- opłaty za dostawę wody – 2.391,09 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych - 3.254,64 zł, co stanowi 31,00%,
- wydatki na usługi zdrowotne – 528,00 zł, co stanowi 48,00%,
- opłaty z tytułu telef. kom., internet – 1.994,90 zł, co stanowi 49,87%,
- wydatki z tytułu usług pozostałych (usługi pocztowe, transportowe, prowizje i opłaty bankowe, reklamy, przeglądy techniczne obiektów, kominiarskie, konserwacja programów księgowych, ochrona hali sportowo-widowiskowej oraz pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji) – 78.922,45 zł, co stanowi 33,09%.

Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 1.577,82 zł, co stanowi 29,22% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,27%.

Realizacja wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia kształtowała się na poziomie 2.054,00 zł, co stanowi 31,60% wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem – 0,35%.

Odpis na ZFŚS wynosi 10.602,71 zł, co stanowi 74,67% wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,77%.

Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 2.312,00 zł, co stanowi 21,02% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,39%. Są to opłaty za wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie zgodnie ze złożonymi deklaracjami do Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Wydatki z tytułu podatku od towarów i usług stanowią kwotę 930,91 zł, co stanowi 4,65% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,16%.

Wydatki z tytułu szkoleń pracowników wynoszą 2.025,00 zł, co stanowi 43,09% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,34%.

Wydatki na zakup inwestycji w jednostce budżetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie wyniosły 13.566,86 zł, co stanowi 84,79% realizacji zaplanowanych wydatków, a ich udział w wykonanych wydatkach budżetowych stanowi ogółem 2,27%. Dokonano zakupu samochodu marki FIAT SCUDO 1,9 z 2007 roku do celów służbowych jednostki.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. roku wynoszą 3.454,00 zł i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych. W/w zobowiązanie nie kwalifikuje się do zobowiązań wymagalnych. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r.

**Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie  
za I półrocze 2019 roku**

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie planu w okresie I-VI 2019 r.
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 930 700,00</b>	<b>894 825,94</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>1 929 750,00</b>	<b>893 918,55</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową</b>	<b>1 750 700,00</b>	<b>808 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	8 500,00	8 500,00
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadc. usług</b>	<b>120 550,00</b>	<b>43 558,55</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 860,00</b>
<b>5.</b>	<b>na realiz. projektów współfin. z UE</b>		
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>57,39</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody - darowizny	850,00	850,00
4.	inne		
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 930 700,00</b>	<b>929 673,88</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 928 600,00</b>	<b>927 573,88</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>277 900,00</b>	<b>139 851,09</b>
	a) zużycie materiałów	117 900,00	59 432,00
	b) zużycie energii, co	160 000,00	80 419,09
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>352 300,00</b>	<b>150 774,64</b>
	a) usługi remontowe	40 000,00	11 629,29
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		

	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	33 000,00	10 943,94
	e) pozostałe usługi	279 300,00	128 201,41
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>		
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>519 631,62</b>
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	896 000,00	437 861,62
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil. , odpr. emeryt. i rent. inne - jednoraz.)	39 000,00	
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	130 000,00	81 770,00
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>186 700,00</b>	<b>88 907,59</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	173 000,00	83 975,06
	b) fundusz pracy	13 700,00	4 932,53
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>28 700,00</b>	<b>22 475,80</b>
	a) odpisy na ZFŚS	28 700,00	22 475,80
	b) pozostałe		
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>		<b>0,00</b>
	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		
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 933,14</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	3 455,88
	b) koszty podróży służbowych krajowych	4 000,00	1 510,48
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	10 000,00	966,78
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	2 100,00	2 100,00
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 847,94</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		

<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>44,12</b>	<b>45,58</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>37 541,24</b>	<b>84 844,48</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>37 541,24</b>	<b>84 844,48</b>
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt. podatków	6 307,00	11 357,00
3.	z tyt. ZUS	27 664,47	40 404,64
4.	pozostałe	3 569,77	33 082,84
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)</b>	<b>27 603,04</b>	<b>41 563,56</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>9 922,57</b>	<b>1 899,75</b>

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

Lp.	Treść	za 2018 r (w etatach)	za 2018r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>24,00</b>	<b>45,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00
2.	administracja	0,75	1,00
3.	obsługa	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	17,25	38,00
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>
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 750,00</b>	<b>3 040,00</b>

**Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających**

Lp.	Treść	za 2018r.	od I-VI.2019r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez	150	42
II.	Liczba wystaw	10	4
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MGOK.....	12	13
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	18 500	8 500

**1. Imprezy i koncerty:**

Kino objazdowe „Ferment” - seanse filmowe podczas weekendu 01 - 06.01.2019 r.,  
Seansy filmowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koronowie. - 07.01.2019 r.

Obchody Dnia Babci i Dziadka spotkania organizowane dla grup przedszkolnych w dniach 09 - 11.01.2019 r.,

Ferie zimowe – pobyt 30 dzieci w dniach od 14 - 25.01.2019 r.,

Kino objazdowe „Ferment” - seanse filmowe podczas weekendu 01 - 03.02.2019r.,

„Równać szanse” - projekt ogólnopolski wspierany finansowo przez „Polsko-Amerykańską Fundację Wolności” - aktywizacja i rozwój młodzieży. Działania trwają od lutego do sierpnia 2019 r.,

Obchody Dnia Babci i Dziadka spotkanie organizowane dla Przedszkola „Misiowa Chatka” w dniu 11.02.2019r.,

Wtorki z Kulturą - Koncert Edukacyjny z Filharmonią Pomorską „Rosyjska Szkoła Baletowa, udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 – sala „CK Synagoga” w dniu 12.02.2019 r.,

Obchody Dnia Babci i Dziadka spotkanie organizowane dla Przedszkola „Misiowa Chatka” kolejne grupy przedszkolne - 13.02.2019 r.,

Koncert charytatywny „Waleczne serca” współorganizacja ze stowarzyszeniem „Łatwo pomagać” w „CK Synagoga”- 03.03.2019 r.,

Koncert charytatywny „Waleczne serca” współorganizacja ze stowarzyszeniem „Łatwo pomagać”. Drugi dzień akcji w hali sportowo-widowiskowej - 04.03.2019 r.,

Kino objazdowe „Ferment” – seans filmowy - 09.03.2019 r.,

„Ale Musicale” - koncert z okazji Dnia Kobiet z udziałem artystów Teatru Polskiego w Warszawie – sala sesyjna Urzędu Miejskiego – 09.03.2019 r.

II Amatorski Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa - przeprowadzony w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 16.03.2019 r.,

„Jam Session-blues & rock & rap” – koncert w „CK Synagoga” - 30.03.2019 r.,

Koncert Tomasa Stockingera – impreza odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 13.04.2019 r.,

Obchody Święta Konstytucji:

– „Świąteczne popołudnie z bajkami” - impreza dla dzieci, gdzie projekcję bajek połączono z animacjami i konkursami dla dzieci – 03.05.2019 r.,

– Koncert z udziałem artystów z Pruszcza i form muzycznych działających przy M-GOK. – 04.05.2019 r.,

„Wtorki z Kulturą” – teatrzyk „Maska” przedstawienie dla dzieci – „CK Synagoga” - 07.05.2019 r.,

Wystawa broni + „Noc Muzeów” - „CK Synagoga” - 10.05.2019 r.,

Kino objazdowe „Ferment” - seanse filmowe 11.05.2019 r.,

Warsztaty „Świece żelowe” - zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - CK Synagoga - 15.05.2019 r.,

„Żonkile - łączy nas pamięć” - przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie - „CK Synagoga” - 09.05.2019 r.,

„Rockowe Grillowisko” - koncert wspomagany finansowo przez Powiat Bydgoski – 25.05.2019 r.,

Dzień Dziecka połączony z festynem sportowo-rekreacyjnym – współorganizacja z Radą Sołecką Samociążka - 25.06.2019 r.,

Integracyjny Dzień Dziecka – 01.06.2019 r.,

III Koronowski Marsz Witolda Pileckiego – współorganizacja z Urzędem Miejskim – 02.06.2019 r.

Festiwal „Szuwarowe Szanty” - zorganizowana przy współudziale MKS „Spartan” plaża w Samociążku – 08.06.2019 r.,

„Dni Gminy Koronowo”:

– „Spotkanie ze Sztuką” - prezentacja dorobku lokalnych artystów, wystawa. Przedstawienie sylwetek koronowskich pisarzy, literatów (Natalia Jagiełło-Dąbrowska, Jarosław Jakubowski) - „CK Synagoga” - 21.06.2019 r.,

– „Noc Świętojańska” - festyn sportowo-rekreacyjny, rytuały i zwyczaje związane z „Nocą Kupały” - Samociążek – 22.06.2019 r.,

– Koncert z okazji Dni Gminy – prezentacja dorobku muzycznego form działających przy M-GOK, koncert zespołu „Dubska”.

Wycieczka do Wrocławia – Klub Seniora „Grabina – 28-30.06.2019 r.

„Smaki Lata” - Glinki – 29.06.2019 r.



Ponadto, w wielu terenowych placówkach M-GOK odbyło się szereg imprez dla dzieci, jak również skierowanych do wszystkich odbiorców. Były to m.in. festyny, wystawy, ogniska, zajęcia sportowe czy pikniki rodzinne. Swoją działalnością, szczególnie w okresie m-ca czerwca wyróżniły się: Okole, Trzuszczyn, Dziedzinek, Glinki, Łąsko Małe, Samociążek, Nowy Jasiniec, Stary Dwór i Wiskitno.

## **2. Formy artystyczne i koła zainteresowań:**

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące grupy:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kujawia” (od lutego br.), która wykonała już kilka koncertów zarówno w Koronowie, jak również w Grudziądzu, Bydgoszczy. Wzięła również udział w festiwalu orkiestr w Bysławku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Obecnie zespół liczy ok. 65 członków – Kapelmistrz dr hab. Mirosław Kordowski,
- Zespół wokalny „Ananasy” - zespół wokalny, którego członkami są dzieci. Obecnie liczy ok. 15 członków. Grupa bardzo często uczestniczy w imprezach organizowanych w Koronowie, bierze również udział w przeglądach i festiwalach. Instruktorem jest pan Krzysztof Grubiński,
- Big band o nazwie „Beat Band” - nowa forma w lutym br. Ma za sobą pierwszy występ podczas „Dni Gminy Koronowo”. Liczy 12 członków, instruktorem jest Krzysztof Błaszczak,
- Kapela Podwórkowa „Koronowiaczy” - utytułowany zespół biorący udział w wielu imprezach lokalnych, jak i przeglądach i festiwalach na terenie kraju. Kierownikiem zespołu jest pan Waldemar Kerl,
- Wokalny zespół folklorystyczny „Wesołe Gospodynie” - udział w imprezach kulturalnych na terenie miasta i gminy. Instruktor i opiekun zespołu – pan Janusz Jakubowski,
- Nauka gry na pianinie i keyboardzie – instruktor pan Marek Serbinowski,
- „Strunomania” - zajęcia nauki gry na gitarze,
- Zespół wokalny „Replika” - młodzieżowa grupa wokalna. Udział w przeglądach i festiwalach, występy lokalne. Instruktorem jest pan Krzysztof Grubiński,
- Koło szachowe – zajęcia odbywają się w sali M-GOK,
- Koło plastyczne - zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Uczestniczą w nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe,
- Studio tańca „Bailamos” - nauka tańca. Zajęcia odbywają się w „CK Synagoga”,
- Klub Seniora „Grabina”. Klub liczy ok. 65 seniorów. Opiekę nad grupą sprawuje pani Alina Skotnicka.

**Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie  
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>656 100,00</b>	<b>327 991,19</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>653 000,00</b>	<b>325 800,80</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową</b>	<b>650 000,00</b>	<b>324 996,00</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>		
	a) z budżetu Miasta		
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) z innych źródeł		
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadcz.usług</b>	<b>3 000,00</b>	<b>804,80</b>
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżawy</b>		
<b>5.</b>	<b>na realiz. projektów współfin. z UE</b>		
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>25,43</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 164,96</b>
	1. przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
	2. ze sprzedaży skł. majątkowych		
	3. pozostałe przychody		
	4. darowizny	3 000,00	2 164,96
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>656 100,00</b>	<b>325 923,74</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>		
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukl. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. koszty działalności podstawowej		
	2. koszty działalności pomocniczej		
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu		
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 56 100,00</b>	<b>325 923,74</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>76 929,93</b>	<b>29 296,39</b>
	a) zużycie materiałów	51 929,93	16 175,73
	b) zużycie energii, co	25 000,00	13 120,66
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>39 200,00</b>	<b>27 335,85</b>
	a) usługi remontowe	1 000,00	340,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		

	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	11 000,00	4 681,87
	e) pozostałe usługi	27 200,00	22 313,98
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>		
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)</b>	<b>439 900,00</b>	<b>215 481,82</b>
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	399 900,00	195 793,82
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	39 000,00	19 088,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	1 000,00	600,00
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>81 000,00</b>	<b>37 457,45</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	71 000,00	34 178,55
	b) fundusz pracy	10 000,00	3 278,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>13 070,07</b>	<b>12 690,07</b>
	a) odpisy na ZFŚS	12 170,07	12 170,07
	b) pozostałe	900,00	520,00
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		

<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 662,16</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	3 436,35
	b) koszty podróży służbowych krajowych	1 000,00	225,81
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe		0,00
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.	pozostałe koszty finansowe		
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty		
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>		
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>		
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>		
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067,45</b>

<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 01.01.2019 r.	Planowany stan na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>19 949,49</b>	<b>17 486,93</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>19 949,49</b>	<b>17 486,93</b>
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	2 789,00	4 321,00
3.	z tyt.ZUS	15 735,96	13 165,93
4.	pozostałe	1 424,53	0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)</b>	<b>12 367,94</b>	<b>14 395,71</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>za 2018 r (w etatach)</b>	<b>za 2018 r. (w osobach)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>9,80</b>	<b>12,00</b>
1.	dyrekcja	1,00	1,00
2.	administracja	0,25	1,00
3.	obsługa	0,75	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	7,80	9,00
5.	artyści		

**Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>za 2018r.</b>	<b>plan na 30.06.2019r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>	3 342,00	3 342,00

**Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>za 2018r.</b>	<b>Plan na 30.06.2019r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in.....		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

## Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za I półrocze 2019 roku

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 Królewskim
- 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 do czerwca 2019 r.			
	Książki	Książki na CD	Kwota w zł
Budżet biblioteki	284		6.821,37
Dotacja Ministerstwa Kultury			
Ogółem	284		6.821,37

- 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 56 tytułów za kwotę 6.234 zł

### CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - czerwiec 2019)

1. Liczba czytelników: - 2.815
2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 17.538
3. Liczba wypożyczeń księgozbioru – 31.219
4. Liczba wypożyczeń na miejscu – 2.216
5. Liczba wypożyczeń książek na CD – 434
6. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 4.727 udostępnień.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie [libra.ibuk.pl](http://libra.ibuk.pl) oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Szacunkowo czytelnicy MBP pobrali 1.520 książek z platformy Legimi. Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest tak duże, że kody rozchodzą się zaledwie w kilka dni. Dlatego nasza biblioteka zdecydowała się na zakup dodatkowych kodów w 2019 roku.

### Działalność upowszechniająca biblioteki (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Akcji Instytut Książki. Bardzo cieszy fakt, że pojawia się coraz więcej chętnych do udziału w comiesięcznych spotkaniach przy kawie o książkach. Na chwilę obecną klub liczy 12 osób. Dodam tylko, że uczestniczkami naszego klubu o sympatycznej nazwie „Książniczki” są dziewczęta i kobiety w wieku od nastu lat do 60+. W spotkaniach uczestniczą również wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie. Rozpiętość wieku klubowiczek jest duża a dyskusje o książkach bardzo ciekawe. Spotkania odbywały się w terminach:

07.01.2019 – „Dwanaście życzeń”

11.02.2019 – „Słodkie Życie”

18.03.2019 – „Karminowe serce”

01.04.2019 – „Diabelski owoc”

06.05.2019 – „Cymanowski Młyn”

24.06.2019 – „Kamerdyner”

W miesiącu styczniu zakwalifikowaliśmy się do projektu "Kodowanie w bibliotece". Otrzymaliśmy fantastyczny zestaw do nauki programowania:

- trzy tablety,
- trzy gry edukacyjne Scottie Go!,
- trzy roboty Photon Edu z akcesoriami.

31.01.2019 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie instruktorki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przeprowadziły szkolenie z kodowania dla pracowników MBP i jej filii.

W spotkaniach z programowania, które odbyły się: 24.04.2019, 17.05.2019, 31.05.2019, 24.06.2019 udział wzięło około 100 dzieci.

Spotkania grupy teatralnej PAPA-YA! miały miejsce: 12.01.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2019, 08.04.2019, 29.04.2019, 06.06.2019. Grupa teatralna 13.01.2019 r. wystąpiła podczas Finału WOŚP w Koronowie. Dnia 22.06.2019 r. PAPA-YA! wystąpiła podczas „Nocy świętojańskiej” w Samociążku.

W miesiącu lutym powstał „Klub gier bez prądu”. Cykliczne spotkania przy grach planszowych dla dzieci i młodzieży. Od wydawnictwa GRANNA biblioteka otrzymała na ten cel zestaw startowy, w którym znajdują się trzy gry i mnóstwo upominków dla uczestników. Spotkania odbyły się: 20.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, 01.04.2019, 15.04.2019, 06.05.2019, 20.05.2019, 03.06.2019. Udział wzięło 60 dzieci.

11.02.2019 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie gościli uczniowie koła geograficznego ze Szkoły Podstawowej nr.2 w Koronowie. Były to lekcje biblioteczne w ramach programu „Wrota sukcesu – edukacja regionalna – Nasza Mała Ojczyzna”. W lekcji bibliotecznej udział wzięło 10 osób. Kolejne spotkanie z tej serii odbyło się 07.03.2019 i wzięło w nim udział 6 osób.

21.03.2019 – odbyło się spotkanie w ramach „Klubu Zdrowia”. Była to prelekcja na temat zdrowego stylu życia.

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

01.06.2019 - „Krzyżówka na Dzień Dziecka”. Dzieci przy okazji wizyty w bibliotece zabierały krzyżówki do rozwiązania. Gotowe prace można było do nas przynosić do 14.06.2019. 17.06.2019 – z 20 zgłoszeń wyłoniony został zwycięzca. Chłopiec otrzymał książkę Jarosława Górskiego „Pieśń o Sowie”.

Biblioteka nasza z myślą o dzieciach, rozpoczynających swoją przygodę z samodzielnym czytaniem, włączyła się w ogólnopolską akcję wydawnictwa EGMONT pod hasłem „Czytam Sobie- mogę być kim chcę”. Przygotowano albumy, w których czytelnicy zaznaczali

prze czytane książki ze wspomnianej serii, z poziomu dobranego pod względem zaawansowania umiejętności czytania.

Kolejna ogólnopolska akcja, w której nie mogło zabraknąć naszej instytucji to inicjatywa „Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek” – rodzice dzieci z rocznika 2016 mogą odbierać w bibliotece darmowe książki z wierszykami i karty małego czytelnika do zbierania naklejek - punktów za każde odwiedziny w bibliotece połączone z wypożyczeniami. Dzięki tej akcji dziecko ma okazję zaznajomić się z ciekawym miejscem, jakim jest biblioteka i stać się pełnoprawnym uczestnikiem życia czytelniczego.

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. Cykliczne zajęcia rękodzielnicze ”Pokaż co potrafisz” mające na celu zapoznanie się z tradycjami, obrzędami i zwyczajami społeczności lokalnej.
2. Cykliczne warsztaty rękodzieła – przygotowywanie scenografii do festiwalu „Raz na ludowo” .
3. Zajęcia zimowe. Dzieci układały puzzle, grały w gry planszowe, tenisa, piłkę, rozwiązywały rebusy i zagadki. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” dzieci tworzyły upominki z masy solnej.
4. Kreatywne warsztaty wielkanocne podczas których dzieci własnoręcznie wykonywały piękne kartki świąteczne, ozdobiły wydmuszki, tworzyły baranki.
5. Głośne czytanie książek: „Godzina z bajką”, „Przyszła do nas Bajka...”.
6. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Jak pracować z dzieckiem autystycznym”.
7. Radosne zabawy na powietrzu z okazji „Dnia Dziecka” .
8. Wystawki tematyczne: „Walentynki”, „Światowy Dzień Poezji”, „Konstytucja 3 Maja”.
9. Lekcje biblioteczne w placówkach bibliotecznych oraz w szkołach i przedszkolach na terenie całej gminy .
10. Multimedialne kursy językowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.



**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Koronowie za I półrocze 2019 rok**

**Przychody:**

1. z usług medycznych sprzedane NFZ	3.567.421,19 zł
2. z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	711.936,36 zł
3. z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	94.650,00 zł
4. z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	8.627,56 zł
5. przychody finansowe	5.071,65 zł
6. program profilaktyczny	0,00 zł
7. pozostałe przychody operacyjne	5.799,86 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.393.506,62 zł</b>

**Koszty:**

1. zużycie materiałów	376.894,33 zł
2. zużycie nośników energii	58.374,14 zł
3. usług obcych	1.555.980,26 zł
4. podatki i opłaty	7.632,00 zł
5. wynagrodzenia	1.838.560,37 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	370.919,86 zł
7. amortyzacja	46.594,73 zł
8. pozostałe koszty rodzajowe	1.284,98 zł
9. pozostałe koszty operacyjne	--- zł
<b>Razem:</b>	<b>4.256.240,67 zł</b>

Za I półrocze 2019 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **137.265,95 zł**

Należności na dzień 30.06.2019 – 766.858,01 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł

Na należności składają się;

1. należności z NFZ	510.836,30 zł
2. niepublicznych zoz	26.046,61 zł
3. pozostałe	799,50 zł
4. należności od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ( WSPR )	229.175,60 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 – 833.594,81 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	315.029,82	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	66.397,00	0,00
ZUS	142.645,09	0,00
wynagrodzenia bieżące	267.856,59	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.666,31	0,00
<b>Razem:</b>	<b>833.594,81</b>	<b>0,00</b>

## **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 2019, poz. 869) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan 103.686.657,49 zł został wykonany w wysokości 59.057.698,22 zł, co stanowi 56,96 %. Po stronie wydatków na plan 112.886.657,49 zł wydatki zrealizowano 46.807.237,20 zł, co stanowi 41,46 %. Wydatki bieżące na plan 89.778.992,91 zł zostały wykonane w wysokości 43.502.277,38 zł, co stanowi 48,45 %, a majątkowe na plan 23.107.664,58 zł zostały wykonane w wysokości 3.304.959,82 zł, co stanowi 14,30 %.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.085.380,00 zł.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1064606338

Imię: Patryk

Nazwisko: Mikołajewski

Instytucja: Gmina Koronowo

Miejscowość: Koronowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kraj: PL

Data podpisu: 27 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument